



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

УЛААНБААТАР ХОТ
2025.04.25

**/"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн
хурлын танхим
"Монгол шуудан" ХК-ийн 4 давхарт/**

ХУРЛЫН МАТЕРИАЛЫН АГУУЛГА

- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол 01-09
- "Монгол шуудан" ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн
тайланд өгсөн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт 10
- "Монгол шуудан" ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан 11-17
- Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд
хийгдсэн хараат бус аудитын санал дүгнэлт 18-24
- 2023 оны ногдол ашиг тараасан тайлан болон 2024 оны ногдол
ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол 25-26
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга 27-37
- Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл 38-41



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 03 сарын 13 өдөр

Дугаар 25/04

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит
хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.4, 60 дугаар зүйлийн 60.2, 60.4, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 62.1.9, 62.1.14, 62.1.14, 62.1.15 дахь заалт, 64 дүгээр зүйлийн 64.2, 64.4, 65 дугаар зүйлийн 65.3, 65.4 дэх заалт, 67 дугаар зүйл, 71 дүгээр зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 377 дугаар тогтоолоор баталсан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2025 оны 04 дүгээр 25-ны өдрийн 10:00 цагт “Мэдээлэл холбооны сүлжээ” ХХК-ийн хурлын танхимд зарлан хуралдуулсугай.

2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй:

2.1 Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах,

- ✓ Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах,
- ✓ Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах,
- ✓ Компанийн 2023 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан болон 2024 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах,
- ✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан танилцуулах,

2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсөв батлах,

2.3 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох,

3. “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар баталж, 2025 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн дотор багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагад хүргүүлэх, “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар”-ыг 2 дугаар хавсралтаар баталж, 2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хороо болон арилжаа эрхлэх байгууллага, өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, мөн 2025 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдөр анх мэдээлсний дагуу хурлын зарыг дахин хүргэхээр тогтсугай.

4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн дотор багтаан хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцаж буй брокер дилерийн компанид хүргүүлсүгэй.

5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөр тогтсугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын даргаар ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаярыг, нарийн бичгээр Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Цэцгээг тус тус томилсугай.

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын даргаар “Монгол шуудан” ХК-ийн Мэдээллийн технологийн газрын ахлах инженер Ж.Даваасүрэн, Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын эрх зүйч А.Энхзул болон “Ард Секюритиз ҮЦК” ХХК-ийн дэд захирал Г.Долгорсүрэн (зөвшилцсөнөөр) нарыг тус тус томилсугай.

8. Компанийн шуудангийн хаягаар болон брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөр тогтоож, саналын хуудасны агуулга, загварыг 3, 4 дүгээр хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 5 дугаар хавсралтаар, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон мэдээллийн жагсаалт болон тэдгээрийн бэлэн болгох эцсийн хугацааг 6 дугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссын даргаар “Монгол шуудан” ХК-ийн Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын захирал О.Отгонбаяр, гишүүдэд Хүний нөөц, үйл ажиллагааны газрын хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Саруул, дотоод ажлын мэргэжилтэн Т.Хулан, Мэдээллийн технологийн газрын инженер Б.Дамдинсүрэн нарыг тус тус томилсугай.

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулахтай холбогдон гарах зардлыг “Монгол шуудан” хувьцаат компаниас санхүүжүүлэхийг Гүйцэтгэх захиралд зөвшөөрсүгэй.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.НАРАНГЭРЭЛ

"Монгол шуудан" ХК-ийн ТУЗ-ийн
2025 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн
25/04 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН МЭДЭГДЭЛ

Компанийн нэр:	"Монгол шуудан" ХК
Хаяг, утас:	Сүхбаатарын талбай-1 Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо Улаанбаатар 15160
Хурал хуралдах өдөр, цаг:	2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт
Хурал хуралдах газар /хаяг, байршил/:	"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн хурлын танхимд /Төв шуудангийн баруун хаалга, "Монгол шуудан" ХК-ийн 4 давхарт/
Хурлын төрөл:	Ээлжит хурал
Хурал зарлагч:	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
Хурал хуралдах шийдвэр гаргасан огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр
Олон нийтэд зарласан огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр
Бүртгэлийн өдөр:	2025 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Гэрээний дагуу хурлын баримт бичгийг брокер, дилерийн компанид хүргүүлэх огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хүргүүлсэн огноо:	2025 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр
Хурлын даргын нэр:	О.Одбаяр
Тооллогын комиссын дарга, гишүүдийн нэр:	О.Отгонбаяр, Б.Саруул, Т.Хулан, Б.Дамдинсүрэн
Баримт бичгийн жагсаалт /хавсралтаар/:	"Монгол шуудан" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт - Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт - 2023 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хураарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан - Бусад хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалууд - ХЭ-чдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд
Баримт бичгийн хуудасны тоо:	 ширхэг хуудас

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИССЫН ДАРГА

..... /О.Отгонбаяр/

2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр

"Монгол шуудан" ХК-ийн ТУЗ-ийн
2025 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн
25/04 дугаар тогтоолын 2 дүгээр хавсралт

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ийн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

Компанийн оноосон нэр:

"Монгол шуудан" ХК, Сүхбаатарын талбай 1,
Энхтайвны өргөн чөлөө, ЧД 1 дүгээр хороо, Улаанбаатар 15160

Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн
10:00 цагт "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн хурлын танхимд
/Төв шуудангийн баруун хаалга, "Монгол шуудан" ХК-ийн 4 давхарт/

Хуралд оролцох эрхтэй ХЭ-чдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр:

2025 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

- Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн
удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах,
✓ Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан танилцуулах,
✓ Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын
байгууллагын дүгнэлтийг танилцуулах,
✓ Компанийн 2023 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан болон 2024 оны
санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай Төлөөлөн удирдах
зөвлөлийн шийдвэрийг танилцуулах,
✓ Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан танилцуулах,
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсөв батлах тухай,
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай,

Холбогдох баримт бичигтэй танилцах журам, газар, ажиллах цаг:

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй
холбогдох баримт бичгийг 2025 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Монголын
хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/541), компанийн цахим
хуудас (www.monqolpost.mn)-аас электрон хэлбэрээр болон ажлын өдрүүдэд 10:00-
17:00 цагийн хооронд өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компани болон
компанийн төв байранд ирж авч болно.
- Хувьцаа эзэмшигч та саналаа урьдчилан өгөх боломжтой бөгөөд өөрийн үйлчлүүлдэг
Үнэт цаасны компаниар дамжуулж компанид ирүүлж болно. Мөн компанийн цахим
хуудас (www.monqolpost.mn)-т байршуулсан саналын хуудсыг татан авч саналаа
бөглөн дараах хаягаар битүүмжлэн ирүүлж болно. Саналын хуудсаар санал авах
сүүлийн хугацаа 2025 оны 04 сарын 24-ний өдрийн 17:00 цаг байна.

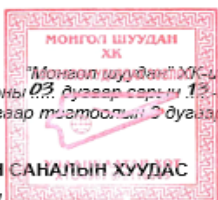
Хаяг: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тооллогын комисст
"Монгол шуудан" ХК, Сүхбаатарын талбай-1,
ЧД-ийн 1-р хороо, Улаанбаатар 15160

Холбоо барих:

Хурал зохион байгуулах комисс: О.Отгонбаяр, Б.Саруул, Т.Хулан, Утас: 70078906

otgonbayar@monqolpost.mn, saruul@monqolpost.mn, internal_work_specialist@monqolpost.mn

Хурлын ирцийн бүртгэл 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн 09:30-10:00 цагийн хооронд
явагдана.


 "Монгол шуудан" ХК-ийн ТУЗ-ийн
 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн
 25/04 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ-1, 2/

Компанийн оноосон нэр: **"Монгол шуудан" ХК**

Хурал хуралдах газар, өдөр: **"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн хурлын танхимд**
 /Төв шуудангийн баруун хаалга, 4 давхарт/
2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: **Энгийн**

№	Хэлэлцэх асуудал	Шийдвэр	Хувьцаа эзэмшигчийн санал		
			Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түтгэлцсэн
1	Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай			
2	ТУЗ-ийн 2025 оны зардлын төсвийг батлах тухай	Зардлын төсөв батлах тухай			

Завгар: Та өөрийн саналыг ("✓" болон "+") тэмдгээр тэмдэглэнэ.

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг
Овог нэр:	Хуулийн этгээдийн нэр:
Гарын үсэг:	
	Улсын бүртгэлийн дугаар:
Хувьцаа эзэмшигч хувь хүн болон хуулийн этгээдийг төлөөлж хуралд оролцсон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн бөглөх хэсэг	
Нэр:	Албан тушаал:
Гарын үсэг:	
Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг:	
Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:	

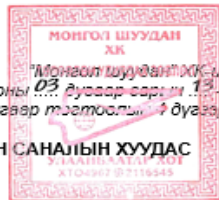
Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): **Тийм** **Үгүй**

Комиссын дарга:/...../

Гишүүд:/...../

...../...../

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:


 "Монгол шуудан" ХК-ийн ТУЗ-ийн
 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн
 25/04 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралт

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛЫН ХУУДАС ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ-3/

Компанийн оноосон нэр: **"Монгол шуудан" ХК**

Хурал хуралдах газар, өдөр: **"Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн хурлын танхимд**
 /Төв шуудангийн баруун хаалга, 4 давхарт/
2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр 10:00 цагт

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчдийн мэйл хаяг:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:	

Санал хураах арга: **Кумулятив**

Санал хураах кумулятив аргыг хэрэглэх тухай тайлбар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн нэг хувьцаа нь компанийн дүрмээр тогтоосон ТУЗ-ийн нийт гишүүдийн тоотой тэнцүү саналын эрхтэй байна.

- Хувьцаа эзэмшигч нь саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нь 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Компанийн дүрмээр тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх бөгөөд үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхийн 600 эрхээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус өгч болно.

Хувьцаа эзэмшигч нь саналын эрхээ ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

Саналын эрхтэй хувьцааны тоо-

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Саналын тоо
1		
2		
3		
4		
5		

Хувьцаа эзэмшигч хувь хүний бөглөх хэсэг Овог нэр: Гарын үсэг:	Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн бөглөх хэсэг Хуулийн этгээдийн нэр: Улсын бүртгэлийн дугаар: Нэр: Албан тушаал: Гарын үсэг: Саналын хуудсыг хүлээлгэн өгсөн огноо, цаг: Саналын хуудсыг хүлээн авсан этгээдийн нэр, гарын үсэг:
--	--

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх (доогуур зурах): Тийм Үгүй

Комиссын дарга:/...../

Гишүүд:/...../

...../...../

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцох үндэслэл:

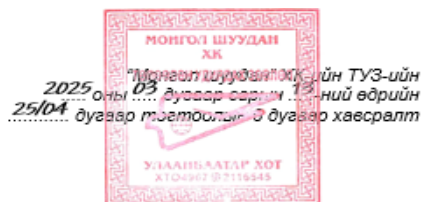
МОНГОЛ ШУУДАН
ХК
"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ийн ТУЗ-ийн
2025 оны 03 дугаар сарын 13-ний өдрийн
25/04 дугаар тэгээлэг 3 дугаар хаасралт

**"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ийн ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

"Монгол шуудан" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 10:00 цагт "Мэдээлэл холбооны сүлжээ" ХХК-ийн хурлын танхимд болно.
/Төв шуудангийн баруун хаалга, "Монгол шуудан" ХК-ийн 4 давхарт/

№	Үйл ажиллагаа	Шийдвэр	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Бүртгэлийн үйл ажиллагаа - Хурлын ирцийг бүртгэх, мэдээлэх	Тогтоол	09:30-10:00	Тооллогын комисс
2	Хурлын нээлт - Хурлыг нээх, хурлын дэг танилцуулах		10:00-10:10	Хурлын дарга
3	Хэлэлцэх асуудал-1: Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах; - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан танилцуулах, - Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн Аудитын хорооны дүгнэлтийг танилцуулах, - Компанийн 2023 оны ногдол ашиг тараасан тухай тайлан, 2024 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах, - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан, дүгнэлтийг танилцуулах, Асуулт, хариулт	ХЭХ-Тогтоол	10:10-11:30	Гүйцэтгэх захирал Г.Тэлмэн Аудитын хорооны дарга Д.Балдорж Хараат бус гишүүн Б.Золбоо ТУЗ-ийн дарга Д.Нарангэрэл
4	Хэлэлцэх асуудал-2: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсөв батлах; - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг танилцуулах, Асуулт, хариулт		11:30-11:40	Цалин урамшууллын хорооны гишүүн Б.Ганбаатар
5	Хэлэлцэх асуудал-3: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай; - "Монгол шуудан" ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах, Асуулт, хариулт		11:40-11:50	Нэр дэвшүүлэх түр хорооны гишүүн Д.Балжинням
6	Санал хураалтыг нэгтгэх /Завсарлага/		11:50-12:20	Тооллогын комисс
7	Санал хураалтын дүн болон хурлаас гарах шийдвэрийг танилцуулах	Тогтоол	12:20-12:25	Тооллогын комисс Хурлын дарга
8	Хурал хаах		12:25-12:30	Хурлын дарга

Хурал урьдчилсан байдлаар 2 цаг 30 мин үргэлжилнэ.



ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБОГДСОН
МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ, БЭЛЭН БОЛГОХ ХУГАЦАА

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох мэдээлэл	Бэлэн болгох хугацаа
1	"Монгол шуудан" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын материал - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан - Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт - Компанийн 2024 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт - 2023 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан болон 2024 оны цэвэр ашгаас ногдол ашиг хураарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны тайлан - Бусад хэлэлцэх асуудалтай холбоотой материалууд - ХЗ-чдийн ээлжит хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд	2025.03.23

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

"Монгол шуудан" ХК-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль, "Монгол шуудан" ХК-ийн дүрмийн холбогдох заалтын дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж байна.

Компани нь 2024 онд 23,750.1 сая төгрөгийн орлого олж, 23,705.1 сая төгрөгийн зардал гарган 45.0 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар төлөвлөн бодит гүйцэтгэлээр 24,391.5 сая төгрөгийн орлого олж, 24,255.5 сая төгрөгийн зардал гарган 136.0 сая төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна. Мөн 2024 онд компанийг 2025-2028 онд хөгжүүлэх дунд хугацааны стратеги чиглэлүүдийг боловсруулан түүнд чиглэсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж ажилласнаар үндсэн үйл ажиллагааны борлуулалтыг 19,383.8 сая төгрөгөөс 23,894.3 сая төгрөгт хүргэж, 23.3 хувиар нэмэгдүүлэн, үндсэн үйл ажиллагаанаас анх удаа 2 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан бодит үр дүнг харуулж ажилласан байна.

Компанийн хувьд 2024 онд дунд хугацааны стратеги, зорилго, зорилтуудыг тодорхойлон, үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд шаардлагатай Улс хоорондын шуудангийн ялган боловсруулах төвийг ашиглалтад оруулж, Дэлхийн шуудан холбооны санхүүжилтээр 150 сумыг шуудангийн ПОС төхөөрөмжөөр хангаж чадсан байна. Мөн хэрэглэгчийн болон ажилчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа, мэдээллийн технологийн суурь түвшний судалгаа зэрэг дотоод үйл ажиллагаа, процессын шинжилгээг хийлгэж, ажилтнуудын сургалт, хөгжлийн хэрэгцээг тодорхойлон 10 ажилтныг Энэтхэг улсын Засгийн газрын 100 %-ийн тэтгэлгээр Энэтхэг улсад сургаж, мэргэшүүлсэн ба цаашид өргөжүүлэх, шуудангийн мэргэшсэн ажилтнуудыг бэлтгэх боломжийг бүрдүүлсэн байна. Гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх чиглэлд томоохон ахиц дэвшлийг гарган Дэлхийн шуудан холбооны Ази номхон далайн бүсийн стратегийн форумыг анх удаа Монгол Улсад зохион байгуулан Дэлхийн шуудан холбооны удирдлагуудыг оролцуулснаар Монгол улс Бүс нутгийн шуудангийн зах зээлд идэвхтэй оролцох боломжийг бүрдүүлсэн байна.

Иймд "Монгол шуудан" ХК-ийн 2024 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж "Сайн" ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

“МОНГОЛ ШУУДАН” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

НЭГ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

1.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд:

Төлөөлөн удирдах зөвлөл /ТУЗ/ нь Компанийн тухай хуулийн хүрээнд Хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах, тэднийг төлөөлж компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах, компанийн стратегийн зорилтот түвшин, санхүү эдийн засгийн үзүүлэлт, бизнес төлөвлөгөөг батлан, гүйцэтгэлийг хянах, гүйцэтгэх удирдлагыг зөвлөмж, чиглэлээр хангах зэргээр хууль тогтоомж болон компанийн дүрэмд заасан өөрт хамаарах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж ажилласан.

ТУЗ нь 6 өрдийн болон 3 хараат бус гишүүдээс бүрдсэн нийт 9 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй ба дэргэдээ байнгын үйл ажиллагаатай 3 хороотой ажилласан. 2024 оны 04 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт орсноор ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын нэршил Аудитын, Нэр дэвшүүлэх болон Цалин урамшууллын хороо болж өөрчлөгдсөн.

1.2.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, шийдвэрлэсэн асуудлууд:

Тайлант хугацаанд ТУЗ нь 90.8 хувийн дундаж ирцтэйгээр 12 удаа /эчнээ, цахим, танхим/ хуралдаж, доор дурдсан чиглэлээр 25 асуудлуудыг хэлэлцэж, 21 тогтоол, 4 тэмдэглэлээр шийдвэр гарган, хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан байна. Үүнд:

- ✓ ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилох
- ✓ ТУЗ-ийн болон хороодын үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн батлах
- ✓ Компанийн 2024 оны 1, 2, 3-р улирлын үйл ажиллагааны тайлантай танилцах
- ✓ Компанийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах тухай
- ✓ Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний төслийг хэлэлцэн батлах
- ✓ ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох, чөлөөлөх
- ✓ Түрээсийн жишиг үнэ тогтоох

- ✓ Үндсэн хөрөнгө актлах
- ✓ Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох
- ✓ Газрын зориулалт өөрчлөх
- ✓ Компанийн 2025 оны зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлах
- ✓ Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, орон тооны дээд хязгаарыг шинэчлэн батлах
- ✓ Мэдээллийн ил тод байдлын журам батлах
- ✓ Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийх журам батлах
- ✓ Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн санхүү, үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцэх
- ✓ Компанийн 2025-2028 оны дунд хугацааны стратеги төлөвлөгөө хэлэлцэх
- ✓ Ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар шийдвэр гаргах
- ✓ Нэр дэвшүүлэх түр хороо байгуулах
- ✓ ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны тайлан, 2025 оны зардлын төсөв хэлэлцэх
- ✓ Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх гэх мэт

1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын ирцийн мэдээ

"МОНГОЛ ШУУДАН" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ ХУРЛЫН ИРЦИЙН БҮРТГЭЛ

2024.04.01-2025.03.31

№		ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	Анбан тухал	Огноо																				Гүйцэтгэх зүрхлэл орлогын үйлдвэр																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				IV/25	V/01	V/26	VI/01	VI/01	XII/24	XII/24	XII/27	X23	III/3	III/4	III/3	III/20	V/09	VI/01	X23	XIII/1	III/2	III/2	V/14		X23	III/3	IV/17	V/09	X23	XIII/1	III/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				10:00	14:00	17:00	15:30	17:00	16:00	12:30	15:00	15:00	14:00	15:00	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00	15:00	15:00	15:00	11:00		0:00	16:00	16:00	16:00	13:30	17:00	13:30	18:00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				ХХХ		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Төлөөн гурвалсан эвлэл /Хурал/		Шдэн урвал утгал ороо /Хурал/		Шдэн урвал утгал ороо /Хурал/		Шдэн урвал утгал ороо /Хурал/		Шдэн урвал утгал ороо /Хурал/		Шдэн урвал утгал ороо /Хурал/		Нар дала утгал ороо /Хурал/		Нар дала утгал ороо /Хурал/		Арддын ороо		Арддын ороо		Арддын ороо		Арддын ороо		Арддын ороо /Хурал/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Д.Нарангэрэл	Дарга	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И	И</

1.4. Компанийн засаглалыг сайжруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах хүрээнд:

1.4.1. Компанийн засаглал:

Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг сайжруулах ажлын хүрээнд "Компанийн засаглалын кодексийг "Монгол шуудан" ХК-нд хэрэгжүүлэх хөтөлбөр"-ийг батлан, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд дараах журмуудыг баталсан. Үүнд

- ✓ ТУЗ-ийн болон хороодын үйл ажиллагааны шинэчилсэн журам,
- ✓ "Сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийх журам",
- ✓ "Монгол шуудан" ХК-ийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам"

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн үнэлгээ нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй бөгөөд 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар дараах байдлаар үнэлгээг сайжруулж ажилласан. Үүнд:

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Өөрийн үнэлгээгээр авсан оноо	Хяналтын оноо	Хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12	7	58 %
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	7	70 %
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	6	100 %
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	5	5	83 %
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8	8	100 %
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6	4	67 %
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	7	7	88 %
8	Компанийн соёл	6	6	6	100 %
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	8	80 %
	Нийт үнэлгээ	72	70	58	83 %

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос үнэлдэг "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний баталгаажуулалтаар 2023 онд 76.3 хувийн үзүүлэлттэй байсан бол 2024 онд 83 хувьд хүрч компанийн дотооддоо мөрдөх бодлогын баримт бичиг, дүрэм журам, зааврыг засаглалын зарчимд нийцүүлэн баталгаажуулж, хэрэгжүүлж ажиллав. Цаашид компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хамгаалсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах, бодлогын бичиг баримт боловсруулах, хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох хөтөлбөрийг боловсруулахаар зорин ажиллаж байна.

1.4.2. Мэдээллийн ил тод байдал:

Компани Шилэн дансны тухай хууль болон Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хуулийн дагуу 62 нэр төрлийн мэдээлэл буюу Худалдан авах ажиллагаа, хөрөнгө оруулалт, хүний нөөц, төсөв санхүүтэй холбоотой мэдээллүүдийг <https://shilendans.gov.mn/>, <https://www.tender.gov.mn/mn>, <https://mse.mn/mn>, болон өөрийн байгууллагын <https://www.mongolpost.mn/> сайтад байршуулан ажиллах үүрэгтэй бөгөөд тайлант хугацаанд мэдээллүүд бүрэн, ил тод байршин хувьцаа эзэмшигчид болон оролцогч талуудад мэдээллийг хүргэсэн.

Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компаниудын жилийн эцсийн байдлаарх хууль, журам болон гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн судалгаагаар 2023 онд 90.9 хувийн хэрэгжилттэй гарч байсан бол 2024 онд 100 хувь болгож, мэдээллийн ил тод байдал, нээлттэй хувьцаат компанийн үүргийн хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

1.4.3. Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд

Компанийн удирдлагын баг нэгдүгээр улирлын санхүүгийн тайланд үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, орлого нэмэгдүүлэх, бүтээмж нэмэгдүүлэх, зардлын оновчлол хийсэнтэй холбогдуулан шуудангийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд нэн шаардлагатай ажил хөнгөвчлөх, бүтээмж нэмэгдүүлэх чиглэлээр хүргэлтийн автомашин, автомат тоног төхөөрөмж, конвер зэрэг хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл худалдан авахтай холбоотой төсөв хөрөнгийг баталж, ажлын байрны тав тухтай байдлыг хангах, ажилтнуудын цалинг нэмэгдүүлэх асуудлыг хэлэлцэн, төлөвлөгөөнд тодотгол оруулан удирдлагын багийн санаачилгыг дэмжиж ажилласан. Ингэснээр цахим худалдааны хүргэлтийг эхлүүлэх, логистик тээврийг өргөжүүлэх, улс хоорондын шуудангийн аюулгүй байдал, чанар стандартыг бүрэн хангах, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх боломж нөхцөлийг бүрдүүлсэн.

ТУЗ-ийн гишүүд компанийн 2024 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан барилга засварын ажлууд, барилга байгууламж, газрын эзэмшилтэй холбоотойгоор Говьсүмбэр, Дорноговь, Сүхбаатар, Хэнтий, Хөвсгөл аймаг болон Замын-Үүд сумын ШҮ-ний газар, салбар нэгжүүдээр ажиллан, компанийн авто тээврийн хэрэгслийн үзлэг шалгалт, компанийн өөрийн эзэмшлийн газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлжүүлэлт, баталгаажуулалтын талаар 4 чиглэлээр үүрэг даалгавар өгч хяналт тавьж ажилласан.

ХОЁР. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо:

Тус хороо нь чиг үүргийнхээ хүрээнд компанийн стратеги төлөвлөгөө болон тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөө, түүний биелэлтийг хэлэлцэж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, компанийн үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн эрсдэлийг тодорхойлох, бууруулах, урьдчилан сэргийлэх талаарх бодлогыг тодорхойлох, компанийн үнэ цэнийг өсгөх, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар санал боловсруулах зэрэг чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан.

Хорооны дарга: ТУЗ-ийн ердийн гишүүн О.Одбаяр
Гишүүд: ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Балжинням
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Балдорж
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Амарбаатар

Тайлант хугацаанд 6 удаа хуралдаж, 11 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 15 удаагийн зөвлөмж, чиглэл, 8 үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, биелэлтэд хяналт тавин ажилласан.

Аудитын хороо:

Тус хороо нь компанийн нягтлан болох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцэж буй эсэхэд хяналт тавих, хараат бус аудитын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан.

Хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Балдорж,
Гишүүд: ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Батцэцэг
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Золбоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Амарбаатар

Тайлант хугацаанд 6 удаа хуралдаж, 10 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 13 удаагийн санал зөвлөмж, 3 үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, биелэлтэд хяналт тавин ажилласан. Мөн компанийн дотоод хяналт, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдалд хяналт тавих чиг үүргийнхээ хүрээнд 2023 оны санхүүгийн тайлан, хараат бус аудитын дүгнэлт, зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.

Нэр дэвшүүлэх хороо:

Тус хороо нь компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангах, ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх, шалгуурыг тогтоох, ТУЗ-д нэр дэвшигчдийг бүртгэн сонгон шалгаруулалт хийж, ХЭ-чдийн хуралд нэр дэвшүүлэх, гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах, үнэлэх, дүгнэлт гаргах, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох, санал боловсруулах зэрэг чиг үүргүүдийг хэрэгжүүлж ажилласан.

Хорооны дарга: ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Дэлгэрмаа
Гишүүд: ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Золбоо
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Балдорж,
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Ганбаатар
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Ч.Амарбаатар

Тайлант хугацаанд 3 удаа хуралдаж, 6 асуудлыг хэлэлцэж, хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 7 удаагийн санал зөвлөмж, 3 үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, дүгнэлт гарган Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, биелэлтэд хяналт тавин ажилласан.

Тус хороо нь Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах "Онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээ"-ний нөхцөлийг шинэчлэн, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулсан. Мөн Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангах

ажлын хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүнийг чиглүүлэх болон мэдлэг, мэдээллийг олгох сургалтын хөтөлбөрийг батлуулсан.

Нэр дэвшүүлэх түр хороо

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалттай холбоотойгоор ТУЗ-ийн 2025 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн 25/03 дугаар тогтоолоор Нэр дэвшүүлэх түр хороог байгуулсан бөгөөд тус хороо нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтын шалгуур үзүүлэлт, зарын төслийн боловсруулан баталгаажуулж, 2025 оны 02 сарын 25-ны өдөр олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл болон компанийн цахим хуудсаар зарлан, хуулийн хугацаанд сонгон шалгаруулалтын материалыг хүлээн авч, материалын иж бүрдэл, нэр дэвшигчийн мэдлэг, ур чадвар зэргийг нь үнэлэн журмын дагуу 5 хүртэлх нэр дэвшигчийг сонгон, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулан нэр дэвшүүлэхээр оруулсан байна. Түр хорооны даргаар ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Дэлгэрмаа, гишүүдэд ердийн гишүүн О.Одбаяр, Д.Балжинням нар орж ажилласан.

ГУРАВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙН ОРОЛЦОО

ТУЗ нь гурван хараат бус гишүүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд хараат бус гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны хараат бус байдлыг зохистойгоор хангах гэсэн Компанийн засаглалын кодексийн тайлагналын хүрээнд ТУЗ-ийн дэргэдэх 3 хорооны бүрэлдэхүүнд бүгд орж ажилладаг ба тайланд хугацаанд ТУЗ-ийн болон хороодын нийт 26 удаагийн хуралдаанд оролцож, хараат бус гишүүнийхээ үүргийг хэрэгжүүлж ажилласан.

ДӨРӨВ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2024 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН

Тайлант хугацаанд 234,000,000 /хоёр зуун гучин дөрвөн сая/ төгрөгийн зардал (2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын ХЭ-24/02 дугаар тогтоолоор батлагдсан) төлөвлөж, гүйцэтгэл 193,460,000 /нэг зуун ерэн гурван мянга дөрвөн зуун жаран мянга/ төгрөг буюу 82.6%-ийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна.



ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР

Засгийн газрын IV байр, Бага тойруу 3,
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот, 15160
Утас: 26 04 37, Факс: (976-51) 26 42 30,
Цахим шуудан: info@audit.gov.mn,
Цахим хуудас: www.audit.mn

2025. 03. 17 № 07/1062

танай -ны № -т

Өөрчлөлтгүй дүгнэлт

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.8-д заасны дагуу Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх санхүүгийн байдал, орлогын дэлгэрэнгүй, өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого, тайлбар тодруулгаас бүрдсэн санхүүгийн тайланд аудит хийлээ.

Бидний дүгнэлтээр санхүүгийн тайлангууд нь 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн байдал болон тайлант жилийн эцсээрх орлогын дэлгэрэнгүй, мөнгөн гүйлгээг бүх материаллаг талаар нь Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт (СТОУС)-ын дагуу үнэн зөв илэрхийлсэн байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Төрийн аудитын байгууллага аудит хийхдээ Аудитын олон улсын стандарт (АОУС), түүнд нийцүүлэн Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан журам, зааврын дагуу хараат бусаар гүйцэтгэж, аудиторын ёс зүйн үүрэг хариуцлагыг биелүүлж ажилласан. Бидний цуглуулсан хангалттай бөгөөд зохистой аудитын нотолгоо нь дүгнэлт өгөх үндэслэл болно.

Асуудлыг онцлон тэмдэглэсэн хэсэг

Монгол Улсад анх удаа Дэлхийн шуудан холбооны Ази номхон далайн бүсийн стратеги форумыг зохион байгуулан оролцож, олон талт болон хоёр талт хамтын ажиллагааны хэлэлцээрүүдийг БНХАУ, БНЭУ, Япон, БНСУ-ын шуудангийн байгууллагуудтай хийсэн байна.

Аудитын гол асуудал

Монгол шуудан ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын 23/14 дүгээр тогтоолоор эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг баталж, 2024 оны 03 дугаар сарын 24/03 дугаар тогтоолоор тодотгон нийт орлогыг 23,750.0 сая төгрөгөөр, нийт зардлыг 23,700.0 сая төгрөгөөр, 50.0 сая төгрөгийн ашигтай ажиллахаар тогтоосон байна. Үүнээс хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээнд 2,515.5 сая төгрөгийг баталсан байна.

Гүйцэтгэлээр 24,395.5 сая төгрөгийн орлого бүрдүүлж, 24,226.9 сая төгрөгийг зарцуулж, 168.6 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

Бусад асуудлын хэсэг

Компани нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1-д заасны дагуу аудитын байгууллагаас тогтоосон хугацаанд шаардсан мэдээлэл, баримт бичгийг саадгүй гаргаж ирүүлсэн. Санхүүгийн тайланд өгсөн бидний дүгнэлт бусад мэдээллийг хамраагүй болно.

Удирдлага болон Засаглах эрх бүхий этгээдийн санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайланг Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв бэлтгэж толилуулах үүрэгтэй.

Санхүүгийн тайланг залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийлэлгүй бэлтгэхэд шаардлагатай гэж үзсэн дотоод хяналтыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлага хүлээнэ.

Төрийн аудитын байгууллагын үүрэг, хариуцлага

Төрийн аудитын байгууллага залилан эсвэл алдааны улмаас үүсэх материаллаг буруу илэрхийллээс санхүүгийн тайлан бүхэлдээ ангид эсэх талаарх үндэслэлтэй баталгаажуулалт олж авах, дүгнэлт, зөвлөмж бүхий аудитын тайлан гаргах зорилготой.

Үндэслэлтэй баталгаажуулалт нь дээд түвшнийх боловч үнэмлэхүй түвшний баталгаажуулалт биш бөгөөд АОУС-ын дагуу хийсэн аудитаар бүх материаллаг буруу илэрхийлэл бүрийг илрүүлнэ гэсэн баталгаа болохгүй юм.

Буруу илэрхийлэл нь залилан эсвэл алдаанаас үүсэж болох бөгөөд дангаараа эсвэл нийлээд уг санхүүгийн тайланд үндэслэн гаргах хэрэглэгчдийн эдийн засгийн шийдвэрт нөлөөлөх үндэслэлтэй байвал материаллаг гэж үздэг.

САНХҮҮ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРАЛ, ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР Ц.НАРАНЧИМЭГ

**Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан****2.АУДИТ ХИЙСЭН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН****2.1 Аудит хийсэн санхүүгийн байдлын тайлан**

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12 дугаар сарын 31	2024 оны 12 дугаар сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	16,148,550,148.05	9,747,235,665.60
1.1.2	Дансны авлага	2,667,175,998.76	5,487,178,266.86
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага	135,689,028.00	36,704,950.48
1.1.4	Бусад авлага	143,565,228.09	322,059,493.58
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	-	-
1.1.6	Бараа материал	3,498,586,855.77	4,417,731,167.56
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	4,978,395,671.53	5,529,320,145.79
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	27,571,962,930.20	25,540,229,689.87
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө	8,495,852,792.93	9,441,368,255.49
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	2,308,742,471.37	2,047,471,887.52
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	500,000.00	500,000.00
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	10,805,095,264.30	11,489,340,143.01
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	38,377,058,194.50	37,029,569,832.88
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ		
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг	10,459,357,649.33	9,241,178,117.76
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	230,582,579.90	313,398,175.31
2.1.1.3	Татварын өр	134,928,454.27	14,531,702.64
2.1.1.4	НДШ-ийн өглөг	14,161,569.68	9,467,299.76
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого	917,222,935.68	903,683,527.95
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр	473,428,527.19	922,645,541.04
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	12,229,681,716.05	11,404,904,364.46
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	12,229,681,716.05	11,404,904,364.46
2.3	Эздийн өмч		
2.3.1	Өмч:-төрийн	6,572,700,000.00	6,572,700,000.00
2.3.2	-хувийн	3,385,936,300.00	3,385,936,300.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал	2,538,512,210.45	2,538,512,210.45
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	3,379,919,523.85	3,379,919,523.85
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	3,714,085,782.53	3,714,085,782.53
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг	6,556,222,661.62	6,033,511,651.59
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	26,147,376,478.45	25,624,665,468.42
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	38,377,058,194.50	37,029,569,832.88

Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

2.2 Аудит хийсэн дэлгэрэнгүй орлогын тайлан

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрөөр дуусвар болсон

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12 дугаар сарын 31	2024 оны 12 дугаар сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	19,369,578,379.77	23,894,295,918.89
2	Борлуулалтын өртөг	21,526,001,245.47	21,896,067,590.24
3	Нийт ашиг(алдагдал)	(2,156,422,865.70)	1,998,228,328.65
4	Түрээсийн орлого	137,959,815.10	164,107,952.36
5	Хүүний орлого	460,898,494.38	333,109,948.54
8	Бусад орлого	-	-
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	-	-
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	1,525,406,320.67	1,659,968,499.94
11	Санхүүгийн зардал	-	-
12	Бусад зардал	238,476,875.16	388,334,496.64
13	Гадаад валютын ханшийн эерүүний олз (гарз)	5,393,800,778.03	(282,537,513.96)
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	35,498,459.38	3,999,999.91
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	2,107,851,485.36	168,605,718.92
19	Орлогын татварын зардал	140,136,455.05	32,587,849.41
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,967,715,030.31	136,017,869.51
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,967,715,030.31	136,017,869.51
24	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдалтай)	1,967,715,030.31	136,017,869.51

Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

2.3 Аудит хийсэн өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний дуусвар болсон

№	Үзүүлэлт	Өмч	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Эздийн өмчийн бусад хэсэг	Хуриглагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,958,636,300.00	2,538,512,210.45	3,379,919,523.85	4,300,458,597.23	4,814,083,519.71	24,991,610,151.24
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)					1,967,715,030.31	1,967,715,030.31
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт				(586,372,814.70)	(586,372,814.70)	(586,372,814.70)
7	Зарласан ногдол ашиг					(225,575,888.40)	(225,575,888.40)
9	2023 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,958,636,300.00	2,538,512,210.45	3,379,919,523.85	3,714,085,782.53	6,556,222,661.62	26,147,376,478.45
10	Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга					(658,728,879.54)	(658,728,879.54)
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)					136,017,869.51	136,017,869.51
17	2024 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл	9,958,636,300.00	2,538,512,210.45	3,379,919,523.85	3,714,085,782.53	6,033,511,651.59	25,624,665,468.42

/төгрөгөөр/

Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

2.4 Аудит хийсэн мөнгөн гүйлгээний тайлан

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний дуусвар болсон

/төгрөгөөр/

Мөрийн дугаар	ҮЗҮҮЛЭЛТ	2023 оны 12 дугаар сарын 31	2024 оны 12 дугаар сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	103,925,063,975.29	47,748,461,279.24
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	15,540,296,005.08	19,057,075,693.81
	Бусад мөнгөн орлого	88,384,767,970.21	28,691,385,585.43
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	106,430,984,826.27	51,804,660,538.26
	Ажиллагчдад төлсөн	8,075,806,596.46	9,263,002,414.59
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	2,483,989,133.86	2,600,292,451.72
	Бараа материал худалдан авахад төлсөн	2,278,190,902.30	3,116,829,696.22
	Ашиглалтын зардалд төлсөн	1,882,203,696.27	5,527,243,153.32
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	3,605,436,850.60	4,264,220,533.57
	Татварын байгууллагад төлсөн	1,511,026,301.00	1,569,937,639.86
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	122,993,711.52	84,999,772.09
	Бусад мөнгөн зарлага	86,471,337,634.26	25,378,134,876.89
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(2,505,920,850.98)	(4,056,199,259.02)
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	650,725,627.87	131,670,064.95
	Хүлээн авсан хүүний орлого	650,725,627.87	131,670,064.95
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	2,168,349,927.20	1,367,339,065.00
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	2,079,908,727.20	1,280,905,165.00
	Биет бус хөрөнгө хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	88,441,200.00	86,433,900.00
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(1,517,624,299.33)	(1,235,669,000.05)
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	221,219,675.23	586,912,851.70
	Төлсөн ногдол ашиг	221,219,675.23	586,912,851.70
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(221,219,675.23)	(586,912,851.70)
4	Валютын ханшийн зөрүү	1,007,333,094.51	(522,533,371.68)
5	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(3,237,431,731.03)	(6,401,314,482.45)
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	19,385,981,879.08	16,148,550,148.05
7	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	16,148,550,148.05	9,747,235,665.60

Монгол шуудан ХК-ийн 2024 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан

2.5 Эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшний гүйцэтгэл

2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний дуусвар болсон

/сая.төгрөгөөр/

№	Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	2023 оны гүйцэтгэл	2024 оны			
				Төлөвлөгөө	Гүйцэтгэл	Зөрүү	Хувь
			1	2	3	4=2-3	5
1.	Нийт орлого	сая.төг	25,397.7	23,750.0	24,395.5	(645.5)	102.7
2.	Нийт зардал	сая.төг	23,289.9	23,700.0	24,226.9	(526.9)	102.2
3.	Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	2,107.8	50.0	168.6	(118.6)	337.2
4.	Орлогын татварын зардал	сая.төг	140.1	5.0	32.6	(27.6)	652.0
5.	Цэвэр ашиг	сая.төг	1,967.7	45.0	136.0	(91.0)	302.0
6.	Нийт ажиллагсад	хүн	956	980	961	19	98.1
7.	Цалингийн сан	сая.төг	10,114.7	10,700.0	10,864.0	(164.0)	101.5
8.	Нийт авлага	сая.төг	2,946.4	2,500.0	5,845.9	(3,345.9)	233.8
9.	Нийт өр төлбөр	сая.төг	12,229.7	6,500.0	11,404.9	(4,904.9)	175.5
10.	Нийт хөрөнгө оруулалт	сая.төг	975.8	2,515.5	1,743.3	772.2	69.3
11.	Ногдол ашиг	сая.төг	597.2	13.5	99.8	(86.3)	739.3
12.	Элэгдлийн зардал	сая.төг	1,170.2	1,400.0	1,540.0	(140.0)	110.0



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2025 оны 02 сарын 13 өдөр

Дугаар 25/02

Улаанбаатар хот

2023 ОНЫ НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН

Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Ногдол ашиг тараах ажиллагааг нарийвчлан тогтоох тухай” тогтоолын өөрчлөлтийн дагуу компанийн 2023 оны ногдол ашгийг 2024 оны 04 дугаар сарын 25-ны өдөр “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар олгосон.

Нийт хувьцааны тоо	99,586,363		НИЙТ
Нийт зарласан ногдол ашгийн дүн /төг/	597,518,178.00		
Нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашиг /төг/	6.00		
Ногдол ашиг олгосон хэлбэр	ҮЦТХТ ХХК-иар зуучлуулан		
Ногдол ашиг тараасан огноо	2024.04.25	2024.12.02	
Олгосон ногдол ашиг /төг/	203,156,180.52	394,361,997.48	597,518,178.00
Олгосон ногдол ашиг /хувь/	34%	66%	100%
Хувьцааны тоо	33,859,363	65,727,000	99,586,363
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо	3380	1	3381

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.5 дахь заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь хэсэг, “Монгол шуудан” ХК-ийн дүрмийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1, 4.2, 4.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. Компанийн 2024 оны жилийн эцсийн цэвэр ашгийн дүнгээс 73.2 хувиар тооцож нийт 99,586,363.00 (ерэн есөн сая таван зуун наян зургаан мянга гурван зуун жаран гурав) төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг болгон хуваарилахыг зөвшөөрсүгэй.
2. Нэгж хувьцаанд 1.00 (нэг) төгрөгийн ногдол ашиг тараахыг Гүйцэтгэх захирал /Г.Тэлмэн/-д үүрэг болгосугай.
3. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тогтоосугай.
4. Ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд 2025 оны 04 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-иар дамжуулан тараасугай.
5. Энэхүү ногдол ашиг хуваарилалтын шийдвэр болон ногдол ашиг тараасан талаарх тайланг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Аудитын хороо /Д.Балдорж/-нд үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Д.НАРАНГЭРЭЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Даваахүү Нарангэрэл**
Төрсөн он, сар, өдөр: **1971.10.13**
Төрсөн аймаг, хот: **Говь-Алтай аймаг**
Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-3**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
10 жилийн сургууль	Говь-Алтай	1979	1989	Бүрэн дунд
Иваново, ИС	ОХУ	1989	1996	Физикч, магистр
СЭЗДС	Улаанбаатар	2003	2005	Бизнес удирдлагын бакалавр
Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт	Улаанбаатар	2013	2013	Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн ня-бо

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
Хийморь хэвлэлийн газар	Ажилтан	1996-1997
Төрийн өмчийн хороо	Мэргэжилтэн	1997-2015
Сангийн яам, Төрийн өмчийн бүртгэл хяналтын хэлтэс	Дарга	2016
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар	Ахлах мэргэжилтэн	2016-2020
ТӨБЗГ, Төрийн өмчийн бүртгэл хяналтын хэлтэс	Дарга	2020-Одоо
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ийн дарга	2016-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Даваасамба Дэлгэрмаа**
Төрсөн он, сар, өдөр: **1979.11.26**
Төрсөн аймаг, хот: **Өмнөговь аймаг**
Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-4**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
10 жилийн сургууль	Өмнөговь	1987	1997	Бүрэн дунд
"Их засаг" ИС	Улаанбаатар	1997	2001	Эрх зүйч, бакалавр
Удирдлагын академи	Улаанбаатар	2003	2004	Төрийн удирдлага, бакалавр
Удирдлагын академи	Улаанбаатар	2007	2009	Төрийн удирдлага, магистр
ХУИС, Англи хэл	Улаанбаатар	2010	2012	Багш-орчуулагч

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
Өмнөговь ЗДТГ, Хууль зүйн хэлтэс	Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн	2001-2005
Төрийн өмчийн хороо	Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн	2006-2016
Сангийн яам	Мэргэжилтэн	2016-2017
ТӨБЗГ, Захиргаа, хууль зүйн хэлтэс	Мэргэжилтэн	2017-2020
ТӨБЗГ, Хууль зүйн алба	Дарга	2020-Одоо
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2016-Одоо

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ**
I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Даваадорж Балжинням**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1977.12.23**

Төрсөн аймаг, хот: **Улаанбаатар, Налайх**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-4**

II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
17, 84-р сургууль	Улаанбаатар	1985	1995	Бүрэн дунд
СЭЗДС	Улаанбаатар	1995	1996	
Техникийн их сургууль	ОХУ-Эрхүү хот	1996	2001	ОУ-ын эдийн засагч
Техникийн их сургууль	ОХУ-Эрхүү хот	2001	2006	Эдийн засгийн ухааны магистр

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
"Эрдэнэт" үйлдвэр, Маркетинг мэдээллийн хэлтэс	Судлаач	2006-2007
"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн ЗАА, СЭЗХ	Эдийн засагч, мэргэжилтэн	2007-2008
"Алтанбулаг" худалдааны чөлөөт бүсийн ЗАА, ХБХОХ	Эдийн засагч, мэргэжилтэн	2008-2010
Үндэсний хөгжил, шинэтгэлийн хороо, СХХОНБХ	Мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн	2010-2012
Эдийн засгийн хөгжлийн яам, ХБСТЗГ, ХОХ	Ахлах мэргэжилтэн	2012-2013
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Бодлого зохицуулалтын газар	Референт	2013-2018
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Бодлого төлөвлөлтийн газар	Даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч	2019.03-2020.08
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Захиргаа, хүний нөөцийн удирдлагын газар	Дарга	2020.08-2023.01
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар	Ахлах референт	2023.01-2024.09
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Төрийн захиргааны удирдлагын газар	Дарга	2024.09-Одоо
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2022-Одоо

**ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ**
I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Хаш-Эрдэнэ Сүрэнхорол**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1984.07.08**

Төрсөн аймаг, хот: **Ховд аймаг**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-2**

II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
ЕБ-ийн 1-р сургууль	Ховд аймаг	1991	2001	Бүрэн дунд
МУИС, Хууль зүйн сургууль	Улаанбаатар	2001	2006	Эрх зүй
Мельбурн ИС, Хууль зүйн сургууль	Австрали	2015	2016	Хууль зүйн магистр

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
МУ-д Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл	Ажлын албаны мэргэжилтэн	2007-2011
ХЗДХЯ, Хууль зүйн бодлогын газар	Мэргэжилтэн	2011-2012
Хууль зүйн яам, Эрх зүйн шинэчлэлийн бодлогын газар	Мэргэжилтэн	2012-2016
ХЗДХЯ, Хууль зүйн бодлогын газар	Мэргэжилтэн	2016.07-2016.11
ХЗДХЯ, Хууль зүйн бодлогын газар	Ахлах мэргэжилтэн	2016-2020
ХЗДХЯ, Хууль зүйн бодлогын газар	Шинжээч	2020-2022
Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, Хуулийн хэлтэс	Хэлтсийн дарга	2022-2024
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Хууль эрх зүйн газар	Ахлах референт	2024.08-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Одончимэд Одбаяр**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1966.08.12**

Төрсөн аймаг, хот: **Улаанбаатар**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-7**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
13-р сургууль	Улаанбаатар	1974	1984	Бүрэн дунд
Багшийн их сургууль	ЗХУ	1984	1988	Багш
Отгонтэнгэр ИС	Улаанбаатар	1997	2000	Эрх зүйч

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
УБДС	Багш	1988-1992
МИАТ, Бээжин дэх төлөөлөгчийн газар	Менежер	2002-2005
МУ-аас БНХАУ-д суугаа ЭСЯ	Атташе, нарийн бичгийн дарга, Консул	2005-2010
Засгийн газар	МУ-ын ЕС-ын зөвлөх	2010-2012
Алтай холдинг	Дэд ерөнхийлөгч	2012-2016
Шивээ Овоо ХК	ТУЗ-ын дарга	2016-2020
Гашуун Сухайт ХХК	ТУЗ-ын гишүүн	2016-2020
Таван Толгой Түлш ХХК	ТУЗ-ын гишүүн	2018-2020
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ын гишүүн	2017-2019
Эрдэнэс Монгол ХХК	Дэд захирал	2016-2019
Ард даатгал ХХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2012-Одоо
Ард Холдинг ХХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2012-Одоо
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ын гишүүн	2021-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Галням Уянга**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1982.02.20**

Төрсөн аймаг, хот: **Улаанбаатар хот**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-6**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
ЕБ-ийн 31-р сургууль	Улаанбаатар	1988	1998	Бүрэн дунд
СЭЗДС	Улаанаатар	1998	2002	Банк зээлийн эдийн засаг- санхүү, бакалавр

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
НҮБ-ын Грассрүүтс жижиг дунд бизнесийг дэмжих төсөл	Гүйцэтгэх захирал	2005-2009
Арван Гэрийн Холбоо ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2009-2019
Ард Пропертиз ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2019-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Банзрагч Ганбаатар**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1962.10.08**

Төрсөн аймаг, хот: **Хэнтий аймаг, Галшар**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-4**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
28-р сургууль	Улаанбаатар	1969	1979	Бүрэн дунд
МУИС, ХС	Улаанбаатар	1985	1990	Хуульч
МУИС, ХС	Улаанбаатар	1985	1990	Хуульч, магистр
Удирдлагын академи	Улаанбаатар	1999	2001	Удирдахуйн ухааны менежер

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
Хэнтий аймаг, Прокурорын газар	Хяналтын прокурор	2000-2002
"Магнай" ББХК	Хуулийн зөвлөх	2003-2005
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо	Өмгөөлөгч	2005-2013
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо	Дэд ерөнхийлөгч	2013-2014
Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо	Ерөнхийлөгч	2014-2020
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	2020-Одоо
Өмгөөллийн "Монгол элч консалтинг" ХХК	Зөвлөх	2021-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Дарамбазар Балдорж**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1988.12.16**

Төрсөн аймаг, хот: **Улаанбаатар хот**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-3**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
Лидер ЕБС	Улаанбаатар	1996	2006	Бүрэн дунд
МУИС НШУС	Улаанбаатар	2006	2010	Түүх судлаач, бакалавр
"Шихихутаг" ХЗИС	Улаанбаатар	2013	2016	Эрх зүйч, бакалавр
Удирдлагын академи	Улаанбаатар	2016	2018	Төрийн захиргааны менежер

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
"Нийгмийн ардчилал" Монголын залуучуудын холбоо	Зохицуулагч	2010-2012
НИТХ, Хурлын ажлын алба	Бүлгийн референт	2012-2016
МАН, Хэрэг эрхлэх газар	Улс төрийн ажилтан	2016-2018
"Нийгмийн Ардчилал"МОХ	Ерөнхий нарийн бичгийн дарга	2018-2020
"Монгол шуудан" ХК	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	2018-Одоо
Таван Толгой ДЦС ТӨХК	Хэлтсийн дарга	2020-2022
Хилийн боомтын Захиргаа, Боомтын үйл ажиллагааны хэлтэс	Хэлтсийн дарга	2022-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Очбат Чинхүсэл**
Төрсөн он, сар, өдөр: **1988.09.14**
Төрсөн аймаг, хот: **Говь-Алтай аймаг**
Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-4**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
1-р сургууль	Говь-Алтай	1996	2006	Бүрэн дунд
МУИС, ХЗС	Улаанбаатар	2006	2011	Эрх зүйч, бакалавр
МУИС, ХЗС	Улаанбаатар	2011	2013	Эрх зүйч, магистр
МУИС, Нагояа ИС, хамтарсан хөтөлбөр	Улаанбаатар	2006	2011	Японы эрх зүй
New South Wales University	Австрали	2017.01	2017.04	Хуулийн англи хэл

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
Алтанбулаг ХЧБ, Захиргааны хэлтэс	Хуульч	2011-2012
"Эрдэнэс Шивээ Энержи" ХХК, Захиргааны хэлтэс	Дарга	2015-2016
"Шивээ Овоо" ХХК	ТУЗ-ийн НБД	2015-2016
Гашуун сухайт авто зам ХХК, Захиргааны хэлтэс	Хуульч	2014-2016
"Эрдэнэс Монгол" ХХК, Хуулийн хэлтэс	Хуульч	2013-2017
Эрдэнэс тээвэр нэгдэл	ТУЗ-ийн дарга	2017-2018
Деал Партнер ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2017.04-2018.04
Эрдэнэс таван толгой, Захиргааны газар	Менежер	2020.04-2020.07
Говь-Хангайн Хөдөлмөр ХХК, Хуулийн хэлтэс	Захирал	2020.10-2021.09
Нэйшнал Дижитал трэйшир ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2021.09-Одоо
Сошиал Финанс ХХК	Хуульч	2021.09-Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Чүлтэм Амарбаатар**
Төрсөн он, сар, өдөр: **1962.10.11**
Төрсөн аймаг, хот: **Улаанбаатар хот**
Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-4**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
1-р сургууль	Улаанбаатар	1971	1981	Бүрэн дунд
Дрезден хотын ТИС	Герман улс	1981	1987	Инженер

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
"Хархираа" хоршоо	Захирал	1990-1995
"Барс импекс" ХХК	Ерөнхий захирал	1995-Одоо
Барс групп	Тэргүүн	2000- Одоо
МҮХАҮТ	Тэргүүлэгч гишүүн	2007- Одоо
"Монгол 999 Үндэсний нэгдэл" ХК	ТУЗ-ийн дарга	2010- Одоо
Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулагчдын зөвлөл	Тэргүүн	2013- Одоо
"Харанга Ресурс" ХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2013- Одоо
МҮХАҮТ-ын дэргэдэх Монгол Хятадын ажил хэргийн зөвлөл	Дэд тэргүүн	2014- Одоо
"Монгол шилтгээн" ХК	ТУЗ-ийн дарга	2015- Одоо
МҮХАҮТ-ын дэргэдэх чөлөөт бүсүүдийн нэгдсэн зөвлөл	Тэргүүн	2015- Одоо
УИХ-ын даргын эдийн засгийн зөвлөх	Орон тооны бус	2017- Одоо
"Харанга хүдэр" ХХК	ТУЗ-ийн дарга	2017- Одоо

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧ

I. ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Овог нэр: **Жаргалсайхан Мөнхсайхан**

Төрсөн он, сар, өдөр: **1978.08.08**

Төрсөн аймаг, хот: **Өвөрхангай аймаг**

Гэр бүлийн байдал: **Ам бүл-6**



II. БОЛОВСРОЛ

Төгссөн сургууль	Хаана	Орсон огноо	Төгссөн огноо	Мэргэжил, эрдмийн цол зэрэг
3-р сургууль	Өвөрхангай	1986	1996	Бүрэн дунд
ХҮДС	Улаанбаатар	1996	2000	Бизнесийн удирдлагын бакалавр, Нягтлан бодогч, Санхүүч
Стрейер ИС	АНУ, Вашингтон	2016	2018	Бизнесийн удирдлагын магистр, Төслийн удирдлага

III. АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

Албан байгууллагын нэр	Албан тушаал	Хугацаа
ХАС ББСБ, Өвөрхангай салбар	Салбарын менежер	2000-2001
Хас банк, Бичил зээлийн газар	Менежер	2001-2002
Хас банк, Салбарын үйл ажиллагааны газар	Газрын захирал	2002-2003
Хас банк, Салбарын удирдлага, зээлийн газар	Газрын захирал	2003-2005
Хас банк, Картын төв	Захирал	2005-2007
Хас банк, Маркетингийн газар	Газрын захирал	2007-2009
Хас банк, Харилцагчийн үйлчилгээний газар	Газрын захирал	2009-2010
Хас банк, Тиан Ронг, БСБ	Санхүүгийн зөвлөх, Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн	2010-2014
Тэнгэр даатгал ХХК	Гүйцэтгэх захирлын орлогч, ТУЗ-ийн гишүүн	2014-2016
Тэнгэр даатгал ХХК	Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн	2020-2023
Хас банк ХК	Бизнес хөгжил хариуцсан захирал	2023-2025



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар ____

Улаанбаатар хот

Төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9, Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.11.9 дэх заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх “Сайн” гэж дүгнэсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг зөвшөөрч баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар ____

Улаанбаатар хот

Төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсөв батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13 дахь заалт,
“Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны
өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус
тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсвийг хавсралтын дагуу нийт 245,000,000.00 (Хоёр зуун
дөчин таван сая) төгрөгөөр баталсугай.

2. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороонд
даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР

“Монгол шуудан” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн
ээлжит хурлын оны сарын өдрийн
..... дугаар тогтоолын хавсралт

“Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2025 оны зардлын төсөв

№	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгж зардал /мян.төг/	Сар	Нийт /мян.төг/
1. Цалингийн зардал					
1	ТУЗ-ийн дарга	1	1,800.0	12	21,600.0
2	Хорооны дарга	3	1,680.0	12	60,480.0
3	Гишүүд	5	1,560.0	12	93,600.0
4	Н/б-ийн дарга	1	1,560.0	12	18,720.0
5	НДШ /12%			12	23,100.0
Дүн					217,500.0
2. Бичиг хэрэг, хангамж болон бусад зардал					
6	Бичиг хэрэг, хангамжийн зардал				2,500.0
7	Томилолтын зардал				25,000.0
Дүн					27,500.0
НИЙТ ЗАРДАЛ					245,000.0



“МОНГОЛ ШУУДАН” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04 сарын 25 өдөр

Дугаар ____

Улаанбаатар хот

Төсөл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, Компанийн дүрмийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 дэх заалт, “Монгол шуудан” хувьцаат компанийн 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. “Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгосугай.

2. “Монгол шуудан” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнээр дор дурдсан нэр дэвшигчдийг тус тус 2 жилийн хугацаатайгаар сонгосугай.

2.1 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр:

- 2.1.1 Монгол Улсын иргэн
- 2.1.2 Монгол Улсын иргэн
- 2.1.3 Монгол Улсын иргэн
- 2.1.4 Монгол Улсын иргэн
- 2.1.5 Монгол Улсын иргэн
- 2.1.6 Монгол Улсын иргэн

2.2 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр:

- 2.2.1 Монгол Улсын иргэн
- 2.2.2 Монгол Улсын иргэн
- 2.2.3 Монгол Улсын иргэн

ХУРЛЫН ДАРГА

О.ОДБАЯР

ТЭМДЭГЛЭЛ



„Монгол шуудан” ХК, Сүхбаатарын талбай-1
ЧД-ийн 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө
УЛААНБААТАР 15160, МОНГОЛ УЛС

Утас: +(976) 1800-1613, Факс: +(976) 11-330788,
И-Мэйл: info@mongolpost.mn

Шуудангийн хаяг:
„Монгол шуудан” ХК
Шуудангийн хайрцаг-1106
УЛААНБААТАР 15160