

**“Хөх Ган” ХК-ийн 2019 оны 02р улирлын үйл ажиллагааны тайлан**

**I. ТАЙЛАНГИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ**

**1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин суугаа хаяг:**

“Хөх Ган Хувьцаат Компани

Хаяг: Хан уул 1-р хороо Чингэсийн өргөн чөлөө 50-р байр 15 давхар

Утас: 70072777

Факс: 70071777

Электрон хаяг: www.khuhgan.mn

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001075

Регистрын дугаар: 5126142

Үйл ажиллагааны чиглэл: төмрийн үйлдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 936

**2. Удирдлагын талаарх мэдээлэл:**

№	Овог нэр	Албан тушаал
1	Б.Мөнхтөр	Ерөнхий захирал, ТУЗ-н дарга
2	Д.Мөнхбазар	Гүйцэтгэх захирал

**3. Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл:**

Компанийн 2019 оны орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2019-02р улирал
Борлуулалт	
Борлуулалтын өртөг	
Нийт ашиг /алдагдал/	
Борлуулалт маркетингийн зардал	
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	29,596.5
Бусад зардал	
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз/гарз/	
Бусад ашиг /алдагдал/	
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	-29,596.5
Орлогын татварын зардал	
Цэвэр ашиг /алдагдал/	

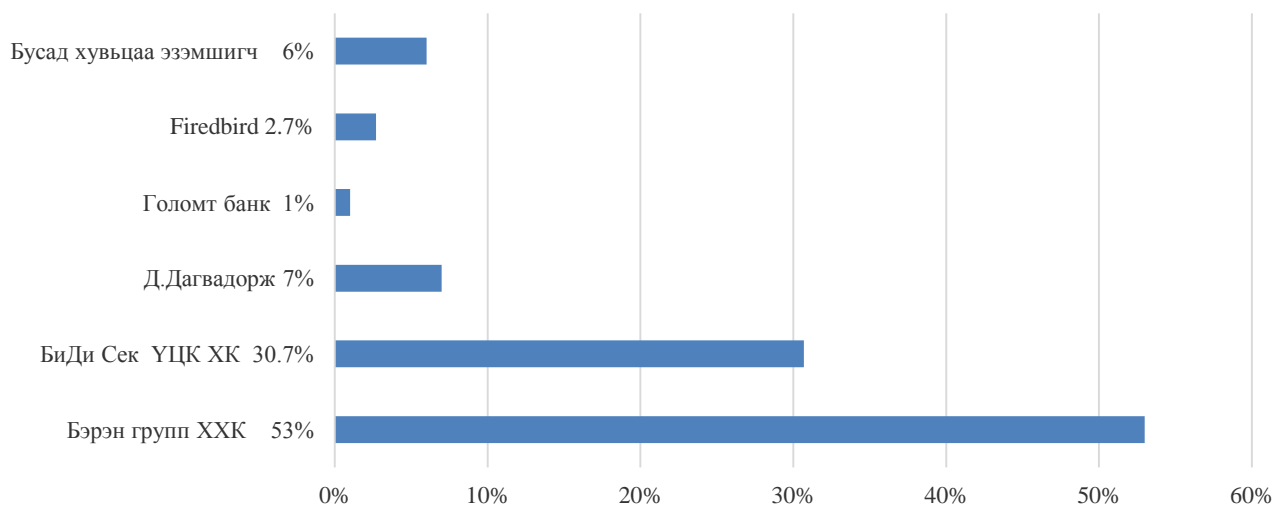
Компанийн 2019 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2019 он 02
Эргэлтийн хөрөнгө	8,055,254.5
Эргэлтийн бус хөрөнгө	23,072,168.4
<b>Нийт хөрөнгийн дүн</b>	<b>31,127,422.9</b>
Богино хугацаат өр төлбөр	14,168,702.4
Урт хугацаат өр төлбөр	
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	16,958,720.6
<b>Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн</b>	<b>31,127,422.9</b>

#### 4. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарах мэдээлэл:

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц 2019.04.05



#### 5. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

Монгол улсын компаний тухай хуулийн 46-р зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны 03 сарын 16-ны өдрийн хурлын шийдвэрийг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Хөх Ган” хувьцаат компани 2018 онд үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

“Хөх Ган” ХК нь 2018 онд “Компанийн тухай хууль”-ийн 87, 89 дгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.

“ХӨХ ГАН “ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019оны 04 дүгээр сарын 30 ны өдөр хуралдав .

### Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 99.98% буюу 84,575,630 ширхэг хувьцаатай 8 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

#### Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

№	ГУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Бэрэнбарал Мөнхтөр	15.73688%	79,857,397
2	Цэдэнсодном Батбаяр	15.73688%	79,857,397
3	Цэдэнсодном Батболд	15.73688%	79,857,397
4	Данзан Даянбилгүүн	18.52425%	94,002,009
5	Ганзориг Энхболд	15.73688%	79,857,397
6	Бүрэнмэнд Лхагвадорж	18.52425%	94,001,999
7	Нарангэрэл Батгэрэл	0.00398%	20,184

Тус тус санал авч дараах гишүүд ердийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

1. Б.Мөнхтөр
2. Ц.Батбаяр
3. Ц.Батболд
4. Д.Даянбилгүүн
5. Г.Энхболд
6. .Б.Лхагвадорж

#### Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

№	ГУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
8	Баярсайхан Алтансүвд	21.69502%	55,046,088
9	Дашцэрэн Энхбат	20.98459%	53,243,539
10	Данпунцаг Чинбат	20.98458%	53,243,529
11	Халтар Батхишиг	36.33582%	92,193,734

Тус тус санал авч дараах гишүүд хараат бус гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

1. Б.Алтансүвд
2. Д.Энхбат
3. Х.Батхишиг

ТУЗ-с гаргасан тогтоол, шийдвэр түүний биелэлтийг СЗХ, МХБ, болон өөрийн компанийн цахим сайтуудаар цахим хэлбэрээр явуулж тайлагнаж ажилласан.

**1. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан:**

Майнай компани нь 2008 онд хувьцаат компани болж одоогийн байдлаар 900 гаруй хувьцаа эзэмшигтэй болсон. Тус үйлдвэр нь жилдээ 40,000 тн төмрийн хүдрийн баяжмалыг шууд ангижруулах технологиор боловсруулж 92-98%-н агуулгатай шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэж байна. Тус үйлдвэр нь 2007-2015 он хүртэл 240 гаруй ажилчидтайгаар 3 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт явуулж ирсэн 2015 оны хагас жил хүртэл дан үйлдвэрлэлт нь кокс явуулсан үндсэндээ кокс үйлдвэрлэх боломжтой гэдгийг баталгаажуулсан. Үйлдвэрлэлтийн өртөгт нөлөөллөх гол түүхий эд болох олон газрын нүүрс туршилт явуулж үйлдвэрийн эдийн засгийн хувьд ч аль ойрхон газраас датах боломжтойг суудалж үйлдвэрлэлтийн хүчин чадал болон зөв зохион байгуулалтийн хүчинд өртөг маань өсөлтгүй харин бууралттайгаар явж ирсэн. **2016-2018 онд** Дэлхийн зах зээлд төмрийн үнэ эрс унасан, үүнээс шалтгаалан төмрийн хүдрийн экспорт буурсан, улс орны эдийн засгийн хүндрэл, валютын ханшны өсөлт болон тус үйлдвэрийн үндсэн түүхий эдийг бэлтгэгч Архангай аймаг дахь төмрийн хүдрийн уурхай, баяжмалын үйлдвэр удаан хугацаагаар зогссон зэрэг шалтгааны улмаас 2015 оны хагас жилээс 2018 он дуустал сул зогсолт хийгээд байна. 2019 оны 08 сараас бид DRI үйлдвэрлэх төлөвлөгөөтэй байгаа.