



МОНЛОЖИСТИКС ХОЛДИНГ ХК-ИЙН
“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн
хэрэгжилтийн тайлан

2023 он

Монложистикс Холдинг ХК-ийн

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний тайлангийн товч тойм

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг Монложистикс Холдинг ХК-ийн ТУЗ-өөс анх удаа, зохих аргачлалын дагуу үнэлсэн болно.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос мөн баталсан “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийн дагуу 36 асуулга бүхий үнэлгээний загвараар өөрийн үнэлгээг хийсэн бөгөөд үнэлгээний аргачлалын дагуу:

- агуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2 оноо
 - хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан бол 1 оноо
 - хэрэгжүүлээгүй бол 0 оноо
- гэсэн оноогоор үнэлж, зохих тайлбарыг өгч, үнэлгээний нэгдсэн дүнг гаргалаа.

Монложистикс Холдинг компани нь 2023 оны 9-р сард анх удаа олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болж, компанийн бодлогын бичиг баримтууд, дүрэм журмуудыг “Компанийн засаглалын кодекс”-т нийцүүлэн үе шаттайгаар шинэчлэн батлаж, тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, аудит, хяналтын тогтолцоог улам бэхжүүлж, эрсдэлийн удирдлага, комплайнсын хяналтыг нэвтрүүлж, оролцогч талууд, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг зөрчихгүй, компанийн сайн соёлыг улам дэлгэрүүлэн төлөвшүүлэхэд анхаарч ажилласан жил байлаа.

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн нэгдсэн үнэлгээгээр авбал зохих онооны 95%-ийг авч, засаглал сайн, эрсдэлгүй гэсэн ангилалд хамрагдаж байна гэж дүгнэлээ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Компанийн засаглалын кодекс"-ийн хавсралт 1

Монложистикс Холдинг ХК-ийн
“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн нэгдсэн үнэлгээ

2024 оны 03 сарын 20-ны өдрийн байдлаар

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12		100%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	9		90%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6		100%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6		100%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7		87%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100%
8	Компанийн соёл	6	5		83%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100%
	Нэгдсэн дүн	72	69		95%

Тайлбар: Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээгээр “Засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй” түвшинд үнэлэгдлээ.

Монложистикс Холдинг ХК-ийн

Компанийн засаглалын үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан

2024 оны 03 сарын 20-ны өдрийн байдлаар

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
<i>Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.</i>					
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ					
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	<i>1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.</i>	Биелүүлсэн: 2024/02/07-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар нарийвчлан зохицуулсан.		2	100%
2	<i>1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.</i>	Биелүүлсэн: 2024/03/12-ны өдөр шинэчлэн батлагдсан “Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам”-аар нарийвчлан зохицуулсан.		2	100%
3	<i>1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.</i>	Биелүүлсэн: Үйл ажиллагааны тайланд тусгасан. Цахим хуудсанд ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ зэрэг мэдээллийг байршуулсан.		2	100%
4	<i>1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур</i>	Биелүүлсэн:			

	<i>чадвар, туршилагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.</i>	ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороод нь бүтэц, бүрэлдэхүүн, хорооны эрх, үүрэг, үйл ажиллагааг зохицуулсан Хороодын үйл ажиллагааны журамтай. ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”-д хороодын гишүүдийн боловсрол, мэргэшил, ажлын туршлага зэрэг тавигдах шаардлагыг тусгасан.		2	100%
5	<i>1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх “Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороо” нь ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулах чиг үүрэгтэй.		2	100%
6	<i>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан.		2	100%
ДҮН				12	100%
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ					
ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ					
7	<i>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</i>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн:	Компанийн ТУЗ нь нийт 9 гишүүнтэй ба 4 хараат бус, 5 ердийн гишүүнтэй. Цааш ид олонх гишүүдийг хараат бус гишүүн байлгахыг зорино.	1	50%
8	<i>2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо нь үйл ажиллагааны журам, аудитын бодлогын баримт бичигтэй. Аудит, эрсдэлийн			

	<i>гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	удирдлагын хорооны даргаар ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн ажилладаг. Хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд зөвхөн хүсэлтээр оролцож болох ба саналын эрхгүй байна гэж журамд тусгасан.		2	100%
9	<i>2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журмыг 2024/02/07-нд шинэчлэн баталсан. Журамд хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн байна гэж заасан. Хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага тодорхой нэг асуудал дээр урилгаар оролцож болно, харин саналын эрхгүй байна гэж журамд тусгасан. Цалин урамшууллын бодлогын бичиг баримттай.		2	100%
10	<i>2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичиг буюу “Компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам” баталсан. Журамд хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн байна гэж заасан.		2	100%
11	<i>2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.</i>	Биелүүлсэн: ТУЗ нь Стратеги, бизнес хөгжлийн хороотой бөгөөд хорооны үйл ажиллагааны журмаар тус хорооны чиг үүрэг, бүтэц, хорооны хурлыг зохион байгуулах, шийдвэр гаргалт зэрэг ажиллах журмыг тодорхойлсон.		2	100%
ДҮН				9	90%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					

12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Биелүүлсэн: ТУЗ нь мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг 2024/03/12-ны өдрийн ээлжит бус хурлаар баталсан. Цаашид журмыг хэрэгжүүлж, хэрэгжилтэд ТУЗ-с хяналт тавьж ажиллана.		2	100%
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Биелүүлсэн: Олон нийтэд нээлттэй мэдээлж, цахим хуудсанд байршуулсан.		2	100%
14	3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Биелүүлсэн: Компанийн санхүүгийн тайланг СТОУС-ын дагуу тайлагнадаг, Компанийн 2023 оны санхүүгийн бус тайлангаар эдгээр мэдээллийг танилцуулахаар бэлдэж байна.		2	100%
ДҮН				6	100%
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны журамд хөндлөнгийн аудиторыг сонгох, хамтран ажиллах чиг үүргийг дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд ТУЗ нь хорооны үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьдаг.		2	100%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Биелүүлсэн: Хөндлөнгийн аудитор нь аудитын тайлан, дүгнэлтээ 2024/04/27-ны өдөр болох Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулна.		2	100%
17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.	Биелүүлсэн: Компанийн цахим хуудсанд дотоод аудитын бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийг үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудаст		2	100%

		оруулсан. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд мөн тусгахаар бэлтгэсэн.			
ДҮН				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Биелүүлсэн: Компани “Эрсдэлийн удирдлагын журам”-тай бөгөөд Гүйцэтгэх захирал болон эрсдэлийн баг нь компанийн эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг журмын дагуу хэрэгжүүлдэг. Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороо “Эрсдэлийн тайлан”-г хэлэлцэж, зөвлөмж өгч, ТУЗ-с өндөр эрсдэлүүдэд тогтмол хяналт тавьж ажилладаг.		2	100%
19	5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хороотой, уг хороо нь 3 гишүүнтэй, олонхи нь хараат бус гишүүн юм. Аудит, эрсдэлийн удирдлагын хорооны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгахаар бэлтгэж байна.		2	100%
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн: Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлсэн. Жилийн үйл ажиллагааны тайлангаар нийтэд мэдээлнэ.		2	100%
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн: Компани нь комплайнсын хяналт хэрэгжүүлэх журам болон Комплайнс (Нийцэл) хариуцсан ажилтанг 2024/02/07-ны өдөр томилсон. Нийцлийн журамд тусгасанчлан ТУЗ	2024 онд Комплайнсын хяналтыг	1	50%

		нь журмын хэрэгжилт, үр дүн, хараат бус байдалд хяналт тавихаар тусгасан.	хэрэгжүүлж ажиллана.		
ДҮН				7	87%
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ					
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Биелүүлсэн: Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал 2023/11/18-нд болж, уг хурлаар ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж баталсан.		2	100%
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Биелүүлсэн: Компани Цалин, урамшууллын бодлогын баримт бичиг батлаж хэрэгжүүлдэг.		2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Биелүүлсэн: Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгасан.		2	100%
ДҮН				6	100%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.	Биелүүлсэн: Компани нь хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, бусад оролцогч талууд, олон нийттэй харилцах, хамтран ажиллах харилцааг зохицуулсан “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-г мөрдөж, оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, хамтран ажиллах соёлыг төлөвшүүлэхэд анхаарч ажиллаж байна.		2	100%
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Биелүүлсэн: Тайланд тусгасан.		2	100%

27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Биелүүлсэн: Компанийн албан ёсны www.mlholding.mn цахим хуудсыг тогтмол ажиллуулж, компанийн засаглал, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тээврийн салбарт болон компанийн үйл ажиллагаанд гарсан онцлог үйл явдлуудын талаарх мэдээллийг харилцагч, хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигч, оролцогч талуудад байнга хүргэж мэдээллээр ханган ажиллаж байна. Мөн “Monlogistics Group” фэйсбүүкийн хуудсаар дамжуулан дээрх мэдээллийг хүргэж байна.		2	100%
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Биелүүлсэн: Компанийн Хөдөлмөрийн Дотоод журам нь хөдөлмөрийн харилцааны олон талт асуудлуудыг зохицуулсан тусдаа журмуудаас бүрддэг бөгөөд ажилтны гомдол, саналыг хүлээн авах буюу шүгэл үлээх бодлого, ашиг сонирхлын зөрчлийг мэдүүлэх журам, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх сайшаал шагнал, хөнгөлөлт хангамж, тэтгэмж тусламжийн багц журмууд, мэргэжил дээшлүүлэх асуудлаар сургалт хөгжлийн багц журмуудыг хэрэгжүүлж, ажлын төлөвлөгөө гарган ажилладаг.		2	100%
ДҮН				8	100%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэсэгчлэн биелүүлсэн: Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг тодорхойлсон. Компанид “Сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх, бизнесийн үйл ажиллагаанд мөрдөх ёс зүйн журам” мөрдөгддөг. Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн сайжруулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.		1	50%

30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Биелүүлсэн: Компанийн үйл ажиллагаанд илэрсэн аливаа хууль бус үйлдэл, зөрчлийн талаарх мэдээллийг Дотоод аудитор болон Нийцэл хариуцсан ажилтан хүлээн авч, ТУЗ болон ТУЗ-ын дэргэдэх хороодод мэдээлэх, үйл явцыг зохицуулсан шүгэл үлээх бодлого хэрэгждэг.		2	100%
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	Биелүүлсэн: Ёс зүйн журамд тусгасан.		2	100%
ДҮН				5	83%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Биелүүлсэн: Компанийн албан ёсны www.mlholding.mn цахим хуудас, “Monlogistics Group” болон “Монложистикс Холдинг ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн групп” фэйсбүүк хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, харилцагч, холбогдох төрийн байгууллага зэрэг бүх оролцогч талуудад зориулсан санхүүгийн болон санхүүгийн бус мэдээ, мэдээллийг тогтмол хүргэн ажиллаж байна.		2	100%
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Биелүүлсэн: Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмаар зохицуулсан. Мэдээлэл солилцох цахим сувгуудыг байнга хөгжүүлж, мэдээллийг хүргэж байна.		2	100%
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Биелүүлсэн: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журмыг 2024/02/07-ны өдөр шинээр баталсан. Журамд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо,		2	100%

		нөхцөлийг бүрдүүлэх чиг үүргүүдийг бүрэн тусгасан.			
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Биелүүлсэн: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлан хуралдуулах журамд тусгайлан тусгасан.		2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Биелүүлсэн: ТУЗ-ийн Аудит, Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны журамд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхтэй холбоотой асуудлыг хянах, дүгнэлт гаргах чиг үүргийг тусгасан. Сонирхлын зөрчлөөс ангид байх тухай ёс зүйн журамд нарийвчлан тусгаж, эрх бүхий албан тушаалтнуудаас “Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдүүлэг” авч, сонирхлын зөрчлөөс ангид байх тухай мэдээлэл өгдөг.		2	100%
ДҮН				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН				69	95%