

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 05 сарын 16-ны өдөр

Дугаар №23/01

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 23/01 дугаар тогтоолыг үндэслэн тус тус **ТОГТООХ НЬ:**

1. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий зургаан хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнээр сонгосугай. Үүнд:

ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр:

1. А.Хадбаатар
2. С.Отгонбилэг
3. Б.Сугарсүрэн
4. Б.Насан-Эрдэнэ
5. Б.Одмаа
6. Э.Болор-Эрдэнэ

2. Кумулятив аргаар санал хураасан дүнг үндэслэн дараах нэр бүхий гурван хүнийг компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнээр сонгосугай. Үүнд:

1. Б.Болорцэцэг
2. Б.Пүрэвжаргал
3. О.Нандинчимэг

3. Компанийн тухай хууль тогтоомж, Компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтоосон чиг үүргээ хэрэгжүүлэн компанийн эрх ашгийг дээдлэн ажиллахыг ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



/Б.СУГАРСҮРЭН/

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 05 сарын 16-ны өдөр

Дугаар №23/02

Улаанбаатар хот

КОМПАНИЙН ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН БУСАД ТӨСӨЛ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2021 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлын Тооллогын комиссын 23/01 дугаар тогтоолыг үндэслэн тус тус **ТОГТООХ НЬ:**

1. Компанийн цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны болон бусад төсөл төлөвлөгөөг хавсралтаар баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Б.СУГАРСҮРЭН/



2023 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Үйл ажиллагааны чиглэлийг батлах нь

Холбоо барих

Sugarsuren Bayanmunkh

Luxxanadu.com

Шангрила оффис 801 тоот

P : +976 99190782

E : info@luxxanadu.com

Хамрах хугацаа

Эхлэх хугацаа :

01.01.2023

Дуусах хугацаа:

31.12.2023

Нууцлалын мэдэгдэл

Энэхүү баримт бичгийг компанийн үйл ажиллагааны зорилгын хүрээнд, зөвхөн эрх бүхий талуудад зориулан гаргасан болно. Өөр зорилгоор ашиглах, олшируулан тараах, хувилж үл болно



БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АГУУЛГА

БИДНИЙ ТУХАЙ	04
БИДНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА	06
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ	07
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ	08
ТӨСЛИЙН ТУХАЙ	09
ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА	10
ҮР ДҮН	12

МЭНДЧИЛГЭЭ

2022 онд манай компанийн хувьд үйл ажиллагааг идэвжүүлэхэд хүнд жил байлаа. Шинэ бүтцийн хүрээнд байгууллагын стратеги бодлого, үйл ажиллагааны хөгжүүлэлтийн ажлыг уян хатан, хөрвөх чадвар сайтай байх тал дээр анхаарч тасралтгүй сайжруулж, зах зээлд эзлэх байр сууриа тэлэх шаардлагатай ажлуудыг цаг тухай бүрт нь хангаж ажиллаж төлөвлөгөөтэй байсан хэдий ч төлөвлөгөөний гүйцэтгэл маш хангалтгүй байна.

Бид цаашдаа төлөвлөгөөгөө эргэн нэг харж, аж үйлдвэрийн дөрөвдүгээр хувьсгалтай хөл нийлүүлэн шинэчлэсэн стратегийн хувьд ажиллаж, дэлхийд тэргүүлсэн таваарын экспортын компани болох зорилго тавин ажиллах болно.

Люкс занаду групп ХК

"Бидэнтэй хамтран үнэ цэнийг бүтээе,

учир нь бидэнд амжилтанд хүрэх сайхан санаа байна"

Бидний тухай

Люкс зананду групп ХК нь зах зээлд 20 гаруй жил үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа олон жилийн түүхтэй компани юм.

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь гадаад худалдаа боловч эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан гадаад зах зээлд төдийлэн амжилттай ажиллаж чадсангүй. Компанийн үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулхын тулд сүүлийн 5 жилийн хугацаанд туслах үйл ажиллагааны хүрээнд програм хангамжийн хөгжүүлэлтэнд анхаарлаа төвлөрүүлэн ажилласан. Төрийн байгууллага, яамдуудын мэдээллийн сан, датаг боловсронгуй болгох тендерт амжилттай шалгарч хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлсэн.

Харин энэ жил хийсэн бүтцийн томоохон шинэчлэлт хийж компанийн ирээдүйн үйл ажиллагааг гадаад худалдааг хөгжүүлэх чиглэлд ажиллахаар төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.



СТРАТЕГИ ЗОРИЛТ

Дэлхийд өрсөлдөх нэмүү өртөг шингэсэн, стандартын шаардлага хангасан бараа, таваарын нийлүүлэлтээр тэргүүлэгч аж ахуй нэгж болж Монголын уул уурхайн бус экспортын салбарын төлөөлөл болох нь бидний стратегийн зорилго юм.



БАЙГУУЛЛАГЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Бидний үнэт зүйл нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн бус экспортыг нэмэгдүүлэх гэсэн эрмэлзлэл, итгэл үнэмшил юм. Бид дараах зарчмуудыг үнэт зүйлээ болгон бизнесийн үйл ажиллагаа өргөжүүлнэ.

- Дэвшилтэд технологи** - Технологи бол бүтээгдэхүүний гарц болон боловсруулалтын хувийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой өсөлттэй ашигтай ажиллуулах гол түлхүүр гэж үздэг.
- Үйл ажиллагаа** - Бид үйл ажиллагаагаа тасралтгүй сайжруулах чиглэлээр үргэлж хичээл зүтгэл гаргаж ажиллана. Шат дараатайгаар үйлдвэрлэлийн цар хүрээг нэмэгдүүлж, ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэхээр ажиллана.
- Чанар** - Чанар манай хамт олны ажил болон бидний үнэт зүйлд шингэсэн байх болно. Бид арвин их туршлага хуримтлуулж, бүхий л үйл ажиллагаагаа оролцогч талуудынхаа хүлээлтийг давсан чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ үзүүлэн ажиллахад зориулна



ЗОРИЛГО



330

БЭЛТГЭН
НИЙЛҮҮЛЭГЧИД



50

ГАДААДЫН ХУДАЛДАН
АВАГЧИД



55

МЭРГЭЖЛИЙН
АЖИЛТАНУУД

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийг солонгоруулах уул уурхайн бус экспортын зорилгын хүрээнд хушны самар, мах, ноос, ноолуур болон арьс, шир зэрэг үнэ цэнэ бүхий тавааруудыг нэмүү өртөг шингээн олон улсад экспортлоно



ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН САНХҮҮЖИЛТ

Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийг солонгоруулах уул уурхайн бус экспортын бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулахад шаардлагатай санхүүжилтын оновчтой бүтцийг тодорхойлох. Оновчтой бүтцийг хүрээнд хийгдэх ажлуудын төлөвлөгөөг боловсруулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлэх суурь нөхцөл, боломжийг бүрдүүлнэ.



СУДАЛГАА ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

Анхдагч түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологийг шинжлэх ухааны түвшинд хөгжүүлж хамгийн үр ашигтай технологийг бий болгох. Судалгаа хөгжүүлэлтийг олон улсын стандартын түвшинд хүргэж, худалдан авагчдад чанар стандартын баталгаа, үнэ цэнийг тогтоох итгэлийг бий болгоно.



ХУШНЫ САМАР

Гадаад худалдааны хамгийн эхний ажил бол хушны самарын экспорт юм. Үйл ажиллагааны хүрээнд Монголын хушны самрын ууган компанийг худалдан авах хэлцэлийг эхний байдлаар амжилттай хийж гүйцэтгээд байна. Хэлцэлийг 2022 оны эхний улиралд багтаан дуусгахаар зорьж ажиллаж байгаа. Худалдан авах хэлцэл дууссанаар гадаад худалдааны суурь нөхцөл бүрдэнэ.



МАХ, НООС, НООЛУУР & АРЬС, ШИР ...

Гадаад худалдааны бэлтгэл ажлын хангагдаж хушны самрын экспортын оргил үе дуусахад, бий болгосон санхүүжилтын бүтэц, бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо, ноу-хау дээр суурьлан дараагийн боломжит түүхий эдийн экспортыг хэрэгжүүлнэ. Энэ нь мах, ноос ноолуур болон арьс, шир зэрэг хөдөө аж ахуйн түүхий эд байна.



МАРКЕТИНГ

Таваарын зах зээлд дээр тогтсон далд бизнесийн тогтолцоог хэрхэн өөрчилж буй үйл ажиллагааг ил тод байдлаар олон нийтэд таниулах. Олон нийтэд үүсээд буй сөрөг сэтгэгдэл, ойлголтыг залруулж олон нийтийн дэмжлэгийг олж авна. Мөн олон улсын зах зээлд Монгол брэндийг бий болгох маркетингийн ажиллуудыг идэвхжүүлнэ.

“

Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийг солонгоруулах боломж нь уул уурхайн бус түүхий эдийг нэмүү өртөг шингээн олон улсын зах зээлд экспортлох юм

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

2022 онд гадаад худалдааг хөгжүүлэх хүрээнд дараах төслүүдийг шат дараатайгаар хэрэгжүүлнэ.



01

GREENPINE

ХУШНЫ САМРЫН ЭКСПОРТ //

Хушны самрын идээг 99.99% хүртэл боловсруулан Герман, Солонгос, АНУ-руу шууд экспортлоно. Одоогоор үйлдвэрүүд нь дунджаар 83%-ийн цэвэрлэгээтэй 2\$-10\$-р Хятад улс руу нэмүү өртөггүй экспортолж байгаа бол бид 99.99%-ийн цэвэрлэгээтэйгээр 23.5\$-р экспортлоно.



02

МАХ

МАХНЫ ЭКСПОРТ //

Махыг дулааны аргаар боловсруулан олон улсын стандартад нийцсэн бүтээгдэхүүнийг экспортонд гаргана. Энэхүү төсөл нь 2022 оны 4-р улиралаас хэрэгжиж эхэлнэ. Бид 2022 оны 4-р улирал хүртэл хушны самрын экспортыг үргэлжлүүлэх болон төслийн санхүүжилтын суурь бүтцийг бий болгоно.

“GREENPINE” ТӨСӨЛ



ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Монгол оронд ургадаг хушны самар нь сибирийн ойн хуш бөгөөд Монгол, ОХУ-д ургадагаараа онцлог юм. Мөн өөр нэг онцлог нь хуш мод нь 4-5 жилд нэг удаа их ургац өгдөг нийлүүлэлт хомс байх хамгийн том шалтгаан болж нийлүүлэгчдэд том давуу тал олгодог онцлогтой хамгийн үр ашигтай салбаруудын нэг юм. Монгол улс нь дангаараа дэлхийн нийт хушны самрын экспортын 30 орчим хувийг дангаараа хангадаг. Бид нь хушны самрын идээг 99.99% хүртэл бүрэн боловсруулсанаар эдийн засгийн асар том боломж бий болох юм.

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО

Хушны самрын идээг 99.99% хүртэл боловсруулан нэмүү өртөг шингээн олон улсын зах зээлд гаргаж Монгол улсын эдийн засгийн бүтцийг солонгоруулах уул уурхайн бус экспортын нэмэгдүүлэх тэргүүлэх экспортын компани болно

ТӨСЛИЙН ЗОРИЛТУУД

Хушны самар боловсруулах жишиг үйлдвэр байгуулж засаглалын шинэ системийг нэвтрүүлж, дэвшилтэд технологид суурилсан эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн олон улсын зах зээлд гаргаж, Монгол улсын хушны самрын зах зээлийг тогтолцоог шинэчлэж, ил тод сайн засаглалыг бий болгоно.

ҮР ДҮН

Байгалийн баялагыг дотооддоо бүрэн боловсруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүнээр олон улсын зах зээлд өрсөлдөнө. Ингэснээр тогтвортой ажлын байр бий болох, уул уурхайн бус экспортоор бий болох нийт гадаад валютын нөөц нэмэгдэнэ.

“GREENPINE” ТӨСӨЛ

Энэхүү төсөл нь манай компанийн бүтцийн өөрчлөлтийн хүрээнд хийгдэх анхны төсөл бөгөөд нарийн төлөвлөгөө, судалгааны хүрээнд дараах үндсэн 4 үйл ажиллагааны дагуу явагдана. Энэ төслөөр компанийн гадаад худалдааны байр суурийг тогтоох болно.

STEP 1

ХУДАЛДАН АВАХ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ



Бид эхний байдлаар Монгол хушны самар боловсруулах 20 гаруй жилийн түүхтэй ууган компанийг худалдан авах хэлцэлийг амжилттай гүйцэтгээд байгаа бөгөөд 2022 оны 1-р улиралд багтаан худалдан авах хэлцэлийг холбогдох хууль, дүрэм журамд нийцүүлэх ажиллуудыг хийж гүйцэтгэнэ

STEP 2

БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАЛТ



2021 оны 10 сард 1,000 м2 бүхий шинэ үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан бөгөөд цэвэрлэнээний цэхийн засварын ажил үргэлжилж байна. Үйлдвэр бүрэн ашиглалтанд оруулсанаар хушны самрын идээг 99.99% хүртэл бүрэн боловсруулах юм.

STEP 3

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨРГӨЖИЛТ



Гадаадын худалдан авагчидтай холбоо тогтоож хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлнэ. Мөн чухал нэг зүйл бол олон нийтэд үүсэд буй сөрөг сэтгэгдэлийг арилгах маркетингийн компани ажлыг эхлүүлнэ. Үүгээр компанийн ойн нөхөн сэргээлтийн үйл явц, хушны самрын ач тусыг сурталчлах, жижиглэн борлуулалтын салбаруудыг нээн ажиллуулна.

STEP 4

ЭКСПОРТ



2022 оны байдлаар Герман болон Өмнөд Солонгос улс руу цөөн хэмжээний хушны самрын туршилтын борлуулалт хийсэн нь төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн хувьп хангалтгүй байсан бол 2023 онд энэхүү төлөвлөгөөний 70%-д экспортын хэмжээг нэмэгдүүлнэ

- Герман улс руу 99.99%-ийн цэвэрлэгээтэй 40 тн хушны самрын идээ экспортлох
- Герман улс руу 99.99%-ийн цэвэрлэгээтэй 500 тн хушны самрын идээ экспортлох
- Өмнөд Солонгос улс руу 99.99%-ийн цэвэрлэгээтэй 40 тн хөлдөөсөн хушны самрын идээ экспортлох

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨСӨВ

Энэхүү үйл ажиллагааны зардал нь компани ашигтай ажиллаж эхлэх үеэс хэрэгжинэ

ТУЗ-ийн төсөв



₮9,550,000

Хурал бүрт

Компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн үйл ажиллагааны төсөв болон гишүүдийн цалин урамшуулалыг ТУЗ-ийн хурал хуралдсан тухай бүрт тогтсон хувь хэмжээний дагуу олгох бөгөөд жил бүрийн эцэст үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хувиас хамааран урамшуулна

- ТУЗ-ийн гишүүний нэг удаагийн цалин 1,000,000₮
- ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга 500,000₮
- Үйл ажиллагааны зардал 50,000₮

Удирдлагын төсөв



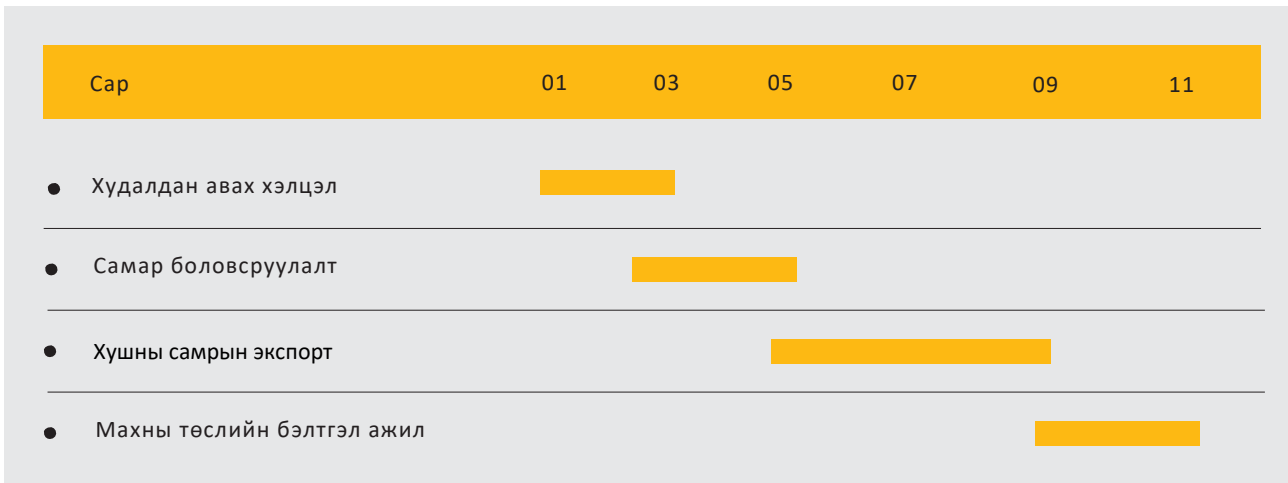
₮34,100,000

Компанийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан албар байдлаар гүйцэтгэх захирал болон санхүүгийн шинжээчийн орон тоотойгоор үйл ажиллагаагаа явуулна.

- Гүйцэтгэх захиралын цалин – 1,000,000₮
- Санхүүгийн шинжээч – 800,000₮
- Оффисын түрээс – 500,000₮
- Тавилга, компьютер – 10,000,000
- Бусад – 2,000,000

ТӨСЛИЙН ХУГАЦАА

2023 оны бизнес төлөвлөгөөний хугацаанд нийт 2 төсөл хэрэгжүүлэх бөгөөд эхний 3 улиралд багтаан хушны самрын экспортын төслийг хэрэгжүүлж дуусна



**“Бид нэмүү өртгийн
сүлжээг бий болгоно”**



LUXXANADU.COM

2023 / 03

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

ADDRESS

Улаанбаатар,
Сүхбаатар дүүрэг,
1-р хороо,
Олимпийн гудамж,
19А-С, Шангила
оффис 801

PHONE

P : +976 99190782

WEBSITE

info@luxxanadu.com
www.luxxanadu.com

Нууцлалын мэдэгдэл

Энэхүү баримт бичгийг компанийн үйл ажиллагааны зорилгын хүрээнд, зөвхөн эрх бүхий талуудад зориулан гаргасан болно. Өөр зорилгоор ашиглах, олшируулан тараах, хувилж үл болно

“ЛЮКС ЗАНАДУ ГРУПП” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2023 оны 02-р сарын 15-ны өдөр

№ 2302/01

Улаанбаатар хот

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай

Компанийн тухай хуулийн 46.1, 46.6, 47.1 болон компанийн дүрмийн 7.32.10-р заалтыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахаар стратегийн томоохон ажиллуудыг хийж байгаа ч эдийн засгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 2022 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.
2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн болохыг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нийт хувьцаа эзэмшигчдэд мэдэгдэхийг ТУЗ-ийн дарга /Б.Насан-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
3. Энэхүү тогтоолыг Санхүүгийн зохицуулах хороо, Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэх, компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх арга хэмжээ авахыг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн /Б.Пүрэвжаргал/-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА *Насан-Эрдэнэ* Б.НАСАН-ЭРДЭНЭ

