

**“УЛААНБААТАР БҮК”ХК-ИЙН “КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ”-ЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН
ТАЙЛАН**

2022-6-16

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	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	ТУЗ-нь ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулсан 11 бүлэг бүхий ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг мөрдөж ажиллаж байна. /Компанийн сайтад/	Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байна.	2	100
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	ТУЗ-нь “Нэр дэвшүүлэх хороо”ны 7 бүлэг бүхий журмыг мөрдөн ажиллаж байна. /Компанийн сайтад/ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын бичиг баримтыг боловсруулж байна.	Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хурээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөөг ТУЗ-ийн тогтоолоор баталсан ба энэхүү ажлыг 3-р улиралд багтаан дуусгахаар тусгасан.	1	50
3	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.	ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг Компанийн болон ТУЗ-ийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулж ажиллаж байна.		2	100
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Компанийн дүрэм, ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын журамд тэдгээрийн бүтэц бүрэлдэхүүн, гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага зэргийг тусгаж ажилладаг.	Журамд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж төлөвлөгөөний дагуу 3-р улиралд багтаан дуусгана.	2	100
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг	Сүүлийн 5 жилийн байдлаар нийт 17 нэр дэвшигчийг Нэр дэвшүүлэх хороо сонгон		2	100

	зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийгшинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	шалгаруулж ТУЗ-ийн гишүүнээр ХЭХ-аар хэлэлцүүлж томилж ажилласан ба сонгогдсон гишүүд бүгд засаглалын сургалтад хамрагдсан болно.Мөн түүнчлэн СЗХ,МХБ, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөл, Дотоод аудиторын институтээс зохион байгуулсан Засаглалын талаарх сургалт семинарт тогтмол хамрагдсан. ХК-иудын тайлагналыг оновчтой болгох зорилгоор зохион байгуулсан олон улсын "Арам" төслийн цогц сургалтанд ТУЗ-ийн дарга, нарийн бичгийн дарга, Аудитын хорооны дарга зэрэг эрх бүхий албан тушаалтнууд хамрагдаж гэрчилгээ авсан.			
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь түүний эрх үүрэг, хариуцлага зэргийг тодорхой тусгасан "ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам", ТУЗ-ийг төлөөлж ТУЗ-ийн даргатай байгуулсан гэрээний дагуу ажилладаг ба эдгээр бичиг баримтад Нарийн бичгийн даргын хүлээх хариуцлагын талаар тодорхой тусгасан болно. /Компанийн сайтад/		2	100
ДҮН				11	91,6
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	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорина	ТУЗ-ийн 6 гишүүн ердийн гишүүн ба 3-нь хараат бус гишүүнээр ажиллаж байгаа би хороодын дарга нарыг Хараат бус гишүүдээр томилсон.		2	100
8	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 гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам болон "Улаанбаатар БҮК"ХК-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын компанийг сонгон шалгаруулах,ажлын чанарыг хянах журам"-ыг батлан, үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажилладаг. /Компанийн сайтад/ Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус хараат бус гишүүн/ Хорооны дарга хараат бус гишүүн С.Б.Громов/ ба Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд тус хорооны хүсэлтээр оролцдог.		2	100
9	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.	Цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журамтай/Компанийн сайтад/ ба цалин урамшууллын бодлогын баримт бичгийг битилж 2022 оны 3 сарын 19-нд ТУЗ-ийн хуралд танилцуулсан. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүнээр/хараат бус гишүүн Г.Цогнэмэх/ ажилладаг. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх		2	100

		удирдлага хорооны хүсэлтээр оролцож байна.			
10	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.	Нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журамтай/Компанийн сайтад/ ба залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулахаар ТУЗ-ийн гишүүдээс санал авч байгаа болно. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн ажиллаж байна. /Хорооны дарга хараат бус гишүүн Ч.Энхбат/		1	50
11	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 үүрэг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүрэг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг.		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.	ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж/Компанийн сайтад/ хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллаж байна. МХБ-ийн сайтад хууль, журмын дагуу 5 багц мэдээллийг 11 төрлийн маягтын дагуу улирал, хагас жилээр байрцуулан нийтэд мэдээлэх иргн хэмжээ авч ажиллаж байна.		2	100
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг ТУЗ-нь Компанийнхаа цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэж ажилладаг.		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 хүрэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, түүний тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байдал, хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрэн эсэхэд жилд 2 удаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар хяналтыг хийлгэж, /МХБ, Компанийн сайт/ өгсөн зөвлөмжийг тухай бүр ТУЗ-аар хэлэлцүүлэн Гүйцэтгэх удирдлагад тодорхой үүрэг даалгавар өгч хэрэгжилтийг биелүүлж ажилладаг.		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 харааны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүрэг саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар	Аудитын харааны үйл ажиллагааны журам болон "Улаанбаатар БҮК" ХК-ийн санхүүгийн тайланд аудит хийх хараат бус аудитын компанийг сонгон шалгаруулах, ажлын чанарыг хянах		2	100

	нийгмийн асуудлыг ишидэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	сар бүр дундаар 20 ажилтнуудын нийгмийн асуудлыгамаар болон бичгээр тайлбарлан ишидвэрлэн ажилласан байна.			
ДҮН			6,5	87,5	
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.	Хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг жил бүрийн бизнес төлөвлөгөөнд оновчтой тодорхойлж ажилладаг ба ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг илүү сайжруулж батлахаар ISO нэвтрүүлэх зөвлөх компанитай хамтран ажиллаж байна./хавсралт/	Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан "Ёс зүйн дүрэм"-ийг мөрдүүлж ажиллаж байна, цаашид "Компанийн засаглалын кодекс"-т заасны дагуу тус дүрэмд өөрчлөлт оруулан ТУЗ-өөр батлуулж ажиллахаар зорьж байна.	2	100
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.	Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороонд "Дотоод аудитын нэгж" байгуулан дүрмийг батлахаар төлөвлөсөн болно.	Төлөвлөгөөг хавсаргав.	2	100
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр ивлиги, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	ТУЗ-өөр батлах "Ёс зүйн дүрэм"-д авлигла, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулалтыг тодорхой нарийвчлан оруулахаар зорьж байна.	Төлөвлөгөөний дагуу 3-р улиралд багтаан гүйцэтгэнэ.	1	50
ДҮН			5	83,3	
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.	Компани үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх тайлан, мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэж ажиллаж байна.		2	100
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөрийг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд буюу 2022 онд багтаан боловсруулах ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох CRM HABSPOT цахим сувгийг хөгжүүлэн 322 харилцагч нартай мэдээлэл солилцон хамтран ажиллаж байна.		2	100
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх,	Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг		2	100