GDACS JSC “Жидакс” ХК

Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тайлан 2024

"Жидакс" ХК

2024 он 01.01-12.31-ний өдөр

Компанийн засаглалын үйл ажиллагааны тайлангийн маягт
"Компанийн засаглалын кодекс"-ийн зарчмын зүйл тус бүрээр үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайланг дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэнэ. *Кодексийн хэрэгжилтийг олон улсад түгээмэл тогтсон "Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла" гэсэн зарчмын дагуу тайлагнахдаа кодекст дурдсан зарчмын зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын ямар арга хэмжээ авсныг тайлбар хэсэгт нарийвчлан тайлбарлана.*
НЭГДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ **Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна**

		Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	***1.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 он 11-р сар 04 өдөр 03 тоот тогтоол хавсралтаар "ТУЗ-н үйл ажиллагааны журам"-г боловсруулж баталсан. 2024 оны ТУЗ-н үйл ажиллагааны тайланг хавсаргав.	2	100
2	***1.2. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 оны 11-р сар 04 өдөр ТУЗ-н 03 тоот тогтоол хавсралтаар Залгамж халааны бодлогын дүрмийг боловсруулсан	2	100
3	***1.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн бүрийн ажлынтуршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, өөрийн цахим хуудсанд байршуулна.***	Хэрэгжүүлсэн www.gdacs.mn	Хөрөнгийн бирж болон өөрийн компанийн цахим хуудсанд мэдээлэл байршуулдаг	2	100
4	***1.4. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болонхүйсийн тэнцвэр зэрэг асуудлыг тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн	Компанийн дүрэм, ТУЗ-н үйл ажиллагааны журамд ТУЗ-н бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тусгасан	2	100
5	***1.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2024 оны 06-р сар 20-ны өдрийн 2406/01 тоот тогтоолын 2-р	2	100

	шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.		хавсралтаар баталсан		
6	***1.6. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н даргын чиг үүргийн дагуу ажлаа хариуцан хийдэг. 2024 оны ажлын тайланг хавсаргав.	2	100
ДҮН				12	100

ХОЁРДУГААР ЗАРЧИМ. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ **Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ**					
7	***2.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болоод төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.***	Хэрэгжүүлсэн	Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн ажиллаж байна.	2	100
8	***2.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тусхорооны хүсэлтээр оролцоно.***	Хэрэгжүүлсэн	ХЭЭХ болон ТУЗ тогтоолоор баталсан. Аудитын хороон даргаар Хараат бус гишүүн ажилладаг	2	100
9	***2.3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.***	Хэрэгжүүлсэн	ХЭЭХ болон ТУЗ тогтоолоор баталсан. Цалин урамшууллын хороон даргаар хараат бус гишүүн ажилладаг. 2024 оны 12-р сарын 18-ны тогтоол хавсаргав.	2	100
10	***2.4. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүнбайна.***	Хэрэгжүүлсэн	ХЭЭХ болон ТУЗ тогтоолоор баталсан. Нэр дэвшүүлэх хорооны даргыг хараат бус гишүүнээр томилох саналыг ТУЗ-д танилцуулж 2025 онд хэрэгжүүлэхийг зорино.	2	100
11	***2.5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.***	Хэрэгжүүлсэн	Баримт бичгийг боловсруулсан	2	100
ДҮН				10	100
ГУРАВДУГААР ЗАРЧИМ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ **Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана**					
12	***3.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 он 11-р сар 04 өдөр 03 тоот тогтоол хавсралтаар “Мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журам”-г боловсруулж баталсан	2	100

13	***3.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.***		Компанийн албан ёсны цахим хуудас www.gdacs.mn, МХБ-ийн цахим хуудас www.mse.mn хаягт хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг нээлттэй тайлагнадаг	2	100
14	***3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бустайлагналньтэнцвэртэй, 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, зорилтуудаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.***	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Үйл ажиллагааны, санхүүгийн тайланг тус тус олон нийтэд нээлттэй байршуулдаг www.gdacs.mn, хөндлөнгийн аудитын дүгнэлтийг тусгасан	1	50
ДҮН				5	83,3

ДӨРӨВДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО **Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана**					
15	***4.1. Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, хөндлөнгийн аудиторыг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, журмынхэрэгжилтэд хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н Аудит хороо хөндлөнгийн аудитыг сонгох боломжийг нээлттэй явуулдаг	2	100
16	***4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.***	Хэрэгжүүлсэн	Аудитын гаргасан дүгнэлтийг ХЭЭХ-д танилцуулдаг. МХБ-н цахим хуудсанд дүгнэлтийг байршуулдаг.	2	100
17	***4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүргийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлж тэдгээрт орсон өөрчлөлтийг тухай бүр мэдэгдэнэ.***	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Баримт бичиг боловсруулагдаж байгаа,олон нийтэд нээлттэй мэдээлэхийг зорино	1	50
ДҮН				5	83,3
ТАВДУГААР ЗАРЧИМ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА **Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлэхийг зорьж ажиллана	Баримт бичиг боловсруулагдаж байгаа	1	50
19	***5.2. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 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.***	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 он 11-р сар 04 өдөр 03 тоот тогтоол хавсралтаар Ёс зүйн дүрэмд Эрсдэлийн удирдлагын хорооны үйл ажиллагааны журам боловсруулсан	1	50
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***	Хэрэгжүүлсэн	2024 оны үйл ажиллагааны тайланд тусгаж өгсөн.	2	100

	тайлбарлана.				
21	***5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд төлөөлөн удирдах зөвлөл хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 он 11-р сар 04 өдөр 03 тоот тогтоол хавсралтаар Ёс зүйн дүрэм боловсруулж баталсан	2	100
ДҮН				6	75

ЗУРГААДУГААР ЗАРЧИМ. 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. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.***	Хэрэгжүүлсэн	Компаний дүрэмд ТУЗ-н гишүүдийн цалин, урамшууллыг ХЭЭХ-р хэлэлцэн баталдаг	2	100
23	***6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтбичигт тусгана.***	Хэрэгжүүлсэн	Дотоод журамд тусгасан	2	100
24	***6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.***	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн	Баримт бичгийг 2025 онд боловсруулахыг зорьж ажиллана.	1	50
ДҮН				5	83,3
ДОЛООДУГААР ЗАРЧИМ. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ **Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ.**					
25	***7.1. Компани нь төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2024 оны 06-р сарын 20-ны өдрийн 2406/01 тоот тогтоол 1-р хавсралтаар баталсан	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.***	Хэрэгжүүлсэн	Компаний жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгасан	2	100
27	***7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.***	Хэрэгжүүлсэн	Компаний цахим хуудсыг цахим орчинд мэдээллийг нээлттэй байршуулж 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.***	Хэрэгжүүлсэн	Компаний дотоод журамд тусгасан	2	100
ДҮН				**8**	**100**
НАЙМДУГААР ЗАРЧИМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 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 төлөөлөн удирдах зөвлөл нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н 2022 он 11-р сар 04 өдөр 03 тоот тогтоол хавсралтаар Ёс зүйн дүрэм боловсруулж баталсан	2	100
30	***8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг төлөөлөн удирдах зөвлөл, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх "шүгэл үлээгчийн" тогтолцоотой байна.***	Хэрэгжүүлэхийг зорино	Холбогдох хууль гарах үед шийдэн ажиллана	1	50
31	***8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээсангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаарзохицуулна.***	Хэрэгжүүлэхийг зорино	Ёс зүйн дүрэмд тусгаж оруулахаар ажиллаж байна	1	50
ДҮН				4	66,6

ЕСДҮГЭЭР ЗАРЧИМ. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ Компани болон төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх боломцоогоор бүрэн хангана					
32	***9.1. Компани хөрөнгө оруулагч болон бусад оролцогч талуудад зориулан өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан тухай бүр хүргэнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	Компани хагас, бүтэн жилээр үйл ажиллагааны, санхүүгийн тайлан гаргаж өөрийн цахим хуудас, МХБ-н цахим хуудсаар олон нийтэд мэдээлж байна.	2	100
33	***9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2024 он 06-р сар 20-ны өдрийн 2406/01 тоот тогтоолын 3-р хавсралтаар баталсан	2	100
34	***9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх боломцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	ХЭЭХ-д оролцох, санал өгөх, мэдээлэл авах бүрэн боломжтой	2	100
35	***9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.***	Хэрэгжүүлсэн	Нээлттэй хувьцаат компани хувьд хувьцаа эзэмшигч эрхээ хэрэгжүүлэхэд асуудал гараагүй болно.	2	100
36	***9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн нийтлэг ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба түүний хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.***	Хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-н дэргэдэх Аудит хороо сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавьж дүгнэлт гаргана, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй болно.	2	100
ДҮН				10	100
НЭГТГЭСЭН ДҮН				65	90,2

ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭСЭН:
ТУЗ-н ЕРДИЙН ГИШҮҮН: Г.ХОНГОРЗУЛ

ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:
ТУЗ-н ДАРГА: Т.ТӨГС-ОД

ЖИДАКС ХК
GDACS
9021070259
2049929 СБТ15568
УЛААНБААТАР ХОТ