

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн 225 дугаар тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/				
<i>Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.</i>				
<i>Тайлагнах хугацаа</i>	2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр			
<i>Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар</i>	Нэр: АПУ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ УБГД: 000165753, РД: 2702673 ҮЦКод: АПУ /90/ Утас: 11-344336, 76002220			
<i>Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр</i>	Монголын хөрөнгийн бирж			
<i>Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар</i>	Шингэн хүнсний үйлдвэрлэл			
<i>Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо</i>	“Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК, 2013 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр			
<i>Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг</i>	1,064,181,553			
<i>Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр</i>	Санхүү, тайлагналын албаны дарга Ж.Оюумаа, ТУЗ, комплайнсын мэргэжилтэн Б.Мягмар, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Сарантунгалаг			
<b>1.</b>	<i>Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/</i>			
	<i>Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт</i>	<b>Үзүүлэлт</b>	<b>Эхний үлдэгдэл</b>	<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>
		Хөрөнгө		
		Эргэлтийн хөрөнгө	448,952,351,817	459,562,588,000
		Эргэлтийн бус хөрөнгө	569,528,947,000	618,993,441,000
		<b>Нийт хөрөнгө</b>	<b>1,018,481,298,817</b>	<b>1,078,556,029,000</b>
		Өр төлбөр ба эздийн өмч		
		Богино хугацаат өр төлбөр	157,674,499,117	149,687,247,504
		Урт хугацаат өр төлбөр	180,231,143,387	133,869,189,000
		Эздийн өмч	680,575,656,313	794,999,592,496
		<b>Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч</b>	<b>1,018,481,298,817</b>	<b>1,078,556,029,000</b>
	<i>Орлогын тайлан</i>	<b>Үзүүлэлт</b>	<b>Эхний үлдэгдэл</b>	<b>Эцсийн үлдэгдэл</b>
		Борлуулалтын орлого (цэвэр)	1,105,352,126,000	1,327,522,591,000
		Борлуулалтын өртөг	(625,950,191,183)	(680,502,489,000)
		<b>Нийт ашиг ( алдагдал)</b>	<b>479,401,934,817</b>	<b>647,020,102,000</b>
		<b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)</b>	<b>157,663,407,644</b>	<b>241,518,700,000</b>
		Орлогын татварын зардал	(40,605,307,000)	(48,627,848,000)
		<b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг ( алдагдал)</b>	<b>117,058,100,644</b>	<b>192,890,852,000</b>
		Бусад дэлгэрэнгүй орлого	1,139,914,192	(574,399,000)
		<b>Нийт орлогын дүн</b>	<b>118,198,014,836</b>	<b>192,316,453,000</b>
		Толгой компанийн хувьцаа эзэмшигчэд ноогдох	147,934,472,836	221,899,869,000
		Хяналтын эрхгүй хувь оролцоонд ноогдох	(29,736,458,000)	(29,583,416,000)

		Үзүүлэлт	Эхний үлдэгдэл	Эцсийн үлдэгдэл
	<i>Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан</i>	Өмч	106,418,200	106,418,200
		Халаасны хувьцаа	-	-
		Нэмж төлөгдсөн капитал	226,646,951,296	226,646,951,296
		Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	157,839,025,854	156,572,931,000
		Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(56,565,000)	(457,461,000)
		Хуримтлагдсан ашиг	274,269,754,963	392,482,641,000
		<b>Нийт эздийн өмчийн дүн</b>	<b>658,805,585,313</b>	<b>775,351,480,496</b>
		Хяналтын бус хувь оролцоо	21,770,071,000	19,648,112,000
		<b>Нийт дүн</b>	<b>680,575,656,313</b>	<b>794,999,592,496</b>
	<i>Мөнгөн гүйлгээний тайлан</i>	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	184,382,607,000	264,797,959,000
		Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(117,469,073,000)	(124,392,028,000)
		Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	18,853,189,000	(168,266,198,000)
		<b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>	<b>85,766,723,000</b>	<b>(27,860,267,000)</b>
		Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	38,365,142,000	122,152,149,000
		Мөнгөн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт болон валютын ханшийн өөрчлөлт	(1,979,716,000)	(1,317,558,000)
		<b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>	<b>122,152,149,000</b>	<b>92,974,324,000</b>
1.1.	<i>Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт</i>			
	- Хавсралтаар оруулав.			
1.2.	<i>Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/</i>			
	- Байхгүй.			
2.	<i>Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл</i>			
2.1.	<i>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/</i>	<b>Харьцаанууд</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		Нийт ашгийн хувь	43%	49%
		Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	14%	18%
		Цэвэр ашгийн хувь	11%	15%
		Өөрийн хөрөнгийн өгөөж	18%	25%
		Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг	137,941.22	209,056.60
2.2.	<i>Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт</i>	<b>Харьцаанууд</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
		Эргэлтийн харьцаа	2.85	3.07
		Түргэн хөрвөх чадварын харьцаа	1.27	1.43
		Өр болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа	0.50	0.36
2.3.	<i>Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл</i>	- 2024 онд инфляци болон гадаад валютын ханшийн нөлөөлөл харьцангуй тогтвортой байсан.		
		- Согтуурууах ундааны зах зээлд хэрэглэгч импортын бүтээгдэхүүний хэрэглээ рүү шилжиж байгаатай холбоотой дотоодын өрсөлдөөн улам нэмэгдэж байна		
		- Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувийг нэмэгдүүлэхийн тулд нэмэлт санхүүжилт татаж, хөрөнгө оруулалт хийсээр байна		
		- Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний брэндийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж ажилласан.		

2.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	- Балансын гадуурх ажил гүйлгээ байхгүй болно.																																																																																	
2.5.	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Зээл</td> <td>Нийт дүн</td> </tr> <tr> <td>Авсан зээл</td> <td></td> <td>37,230,000,000</td> </tr> <tr> <td>Төлсөн зээл</td> <td></td> <td>100,905,786,000</td> </tr> </table>			Зээл	Нийт дүн	Авсан зээл		37,230,000,000	Төлсөн зээл		100,905,786,000																																																																							
	Зээл	Нийт дүн																																																																																	
Авсан зээл		37,230,000,000																																																																																	
Төлсөн зээл		100,905,786,000																																																																																	
3.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/																																																																																		
	<p>Их хэмжээний хэлцэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Их хэмжээний хэлцэл тухайн тайлант жилд гараагүй.</li> </ul> <p>Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аудитын дэлгэрэнгүй тайлангийн тодруулга хэсэгт холбоотой талуудын ажил гүйлгээнээс гадна сонирхлын зөрчилтэй этгээдтэй хийсэн гүйлгээний жагсаалтыг тодруулсан болно. Үүнээс өөр гүйлгээ байхгүй болно.</li> </ul>																																																																																		
4.	Цалин урамшууллын мэдээлэл																																																																																		
	<p>Компанийн Цалин урамшууллын бодлого нь Компанийн хэмжээнд баримтлах цалин хөлс, урамшууллын зарчмыг тодорхойлж, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага, Гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүд, нийт ажилтны цалин хөлс, урамшууллын тогтолцооны үндсийг тогтооход чиглэгдэнэ. Компани нь цалин урамшууллын тогтолцоонд дараах суурь зарчмыг баримтална. Үүнд:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин урамшууллын тогтолцоогоор дамжуулан мэргэшсэн, өндөр ур чадвартай ажилтнуудыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах;</li> <li>✓ Ижил үнэлэмж бүхий хөдөлмөрт адил цалин, урамшуулал олгох, гүйцэтгэлийн үнэлгээнд суурилсан цалин урамшууллын хуваарилалт аливаа ялгаварлал, гадуурхал, тэгш бус байдлаас ангид байх;</li> <li>✓ Цалин урамшууллыг ажилтны мэдлэг, ур чадвар болон ажлын байрны үнэлгээ, үнэ цэнд суурилж тогтоох.</li> </ul> <p><b>ТУЗ-ийн цалин, урамшуулал</b></p> <p>Цалин урамшууллын бодлогод ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэн баталж, гүйцэтгэлийг Компанийн жилийн тайланд тодорхой тусгахаар заасан. ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдэд сар бүр тогтмол цалин олгодог ба нэмэлт урамшуулал олгодоггүй. 2024 онд ТУЗ-ийн цалин, урамшууллын хэмжээнд өөрчлөлт ороогүй.</p> <p>ТУЗ-ийн гишүүдэд 2024 онд олгосон цалин, урамшуулал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>ТУЗ-ийн гишүүн</th> <th>Сарын үндсэн цалин (төг)</th> <th>Нийт олговол зохих (төг)</th> <th>Суутгалын дүн (НДШ, ХХОАТ)</th> <th>Гарт олгосон нийт цалин</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>П.Батсайхан</td> <td>10,000,000</td> <td>120,000,000</td> <td>18,712,200</td> <td>101,287,800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Б.Батбаяр</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>14,512,200</td> <td>63,487,800</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Кеннет Чу</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>23,190,000</td> <td>54,810,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Сэн И-Ин</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>23,190,000</td> <td>54,810,000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Сергей Громов</td> <td>6,500,000</td> <td>26,000,000</td> <td>5,244,200</td> <td>20,755,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Б.Гантиг</td> <td>6,500,000</td> <td>49,214,286</td> <td>9,926,521</td> <td>39,287,764</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Д.Миеэгомбо</td> <td>6,500,000</td> <td>26,000,000</td> <td>5,244,200</td> <td>20,755,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Б.Гомбо-Эрдэнэ</td> <td>6,500,000</td> <td>49,214,286</td> <td>9,926,521</td> <td>39,287,764</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ё.Гэрэлчулуун</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>13,324,200</td> <td>64,675,800</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Ж.Үнэнбат</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>14,512,200</td> <td>63,487,800</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>О.Одбаяр</td> <td>6,500,000</td> <td>78,000,000</td> <td>14,512,200</td> <td>63,487,800</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>НИЙТ</b></td> <td><b>75,000,000</b></td> <td><b>738,428,571</b></td> <td><b>155,306,733</b></td> <td><b>583,121,839</b></td> </tr> </tbody> </table>					№	ТУЗ-ийн гишүүн	Сарын үндсэн цалин (төг)	Нийт олговол зохих (төг)	Суутгалын дүн (НДШ, ХХОАТ)	Гарт олгосон нийт цалин	1	П.Батсайхан	10,000,000	120,000,000	18,712,200	101,287,800	2	Б.Батбаяр	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800	3	Кеннет Чу	6,500,000	78,000,000	23,190,000	54,810,000	4	Сэн И-Ин	6,500,000	78,000,000	23,190,000	54,810,000	5	Сергей Громов	6,500,000	26,000,000	5,244,200	20,755,800		Б.Гантиг	6,500,000	49,214,286	9,926,521	39,287,764	6	Д.Миеэгомбо	6,500,000	26,000,000	5,244,200	20,755,800		Б.Гомбо-Эрдэнэ	6,500,000	49,214,286	9,926,521	39,287,764	7	Ё.Гэрэлчулуун	6,500,000	78,000,000	13,324,200	64,675,800	8	Ж.Үнэнбат	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800	9	О.Одбаяр	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800		<b>НИЙТ</b>	<b>75,000,000</b>	<b>738,428,571</b>	<b>155,306,733</b>	<b>583,121,839</b>
№	ТУЗ-ийн гишүүн	Сарын үндсэн цалин (төг)	Нийт олговол зохих (төг)	Суутгалын дүн (НДШ, ХХОАТ)	Гарт олгосон нийт цалин																																																																														
1	П.Батсайхан	10,000,000	120,000,000	18,712,200	101,287,800																																																																														
2	Б.Батбаяр	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800																																																																														
3	Кеннет Чу	6,500,000	78,000,000	23,190,000	54,810,000																																																																														
4	Сэн И-Ин	6,500,000	78,000,000	23,190,000	54,810,000																																																																														
5	Сергей Громов	6,500,000	26,000,000	5,244,200	20,755,800																																																																														
	Б.Гантиг	6,500,000	49,214,286	9,926,521	39,287,764																																																																														
6	Д.Миеэгомбо	6,500,000	26,000,000	5,244,200	20,755,800																																																																														
	Б.Гомбо-Эрдэнэ	6,500,000	49,214,286	9,926,521	39,287,764																																																																														
7	Ё.Гэрэлчулуун	6,500,000	78,000,000	13,324,200	64,675,800																																																																														
8	Ж.Үнэнбат	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800																																																																														
9	О.Одбаяр	6,500,000	78,000,000	14,512,200	63,487,800																																																																														
	<b>НИЙТ</b>	<b>75,000,000</b>	<b>738,428,571</b>	<b>155,306,733</b>	<b>583,121,839</b>																																																																														

### Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшуулал

Цалин урамшууллын бодлогод Гүйцэтгэх захирлын цалин, урамшуулал үндсэн цалин, урамшууллаас бүрдэж, ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээгээр тодорхойлогдохоор заасан.

Компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг Гүйцэтгэх захирал (хувь хүн) хэрэгжүүлдэг. Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, чөлөөлөх, бүрэн эрхийг тогтоох, түүнтэй байгуулах гэрээний нөхцөл, цалин, шагнал урамшуулал, хариуцлагын хэмжээг тогтоох нь ТУЗ-ийн бүрэн эрхэд хамаарна.

АПУ ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал нь Компанийн охин компаниуд болох АПУ Трейдинг ХХК, М Би Си Азия Пасифик ХХК, СББ Трейд ХХК, Спирт бал бурам ХХК, ӨМӨЗО-ны Эйпию Трейд ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар давхар томилогдон ажилладаг.

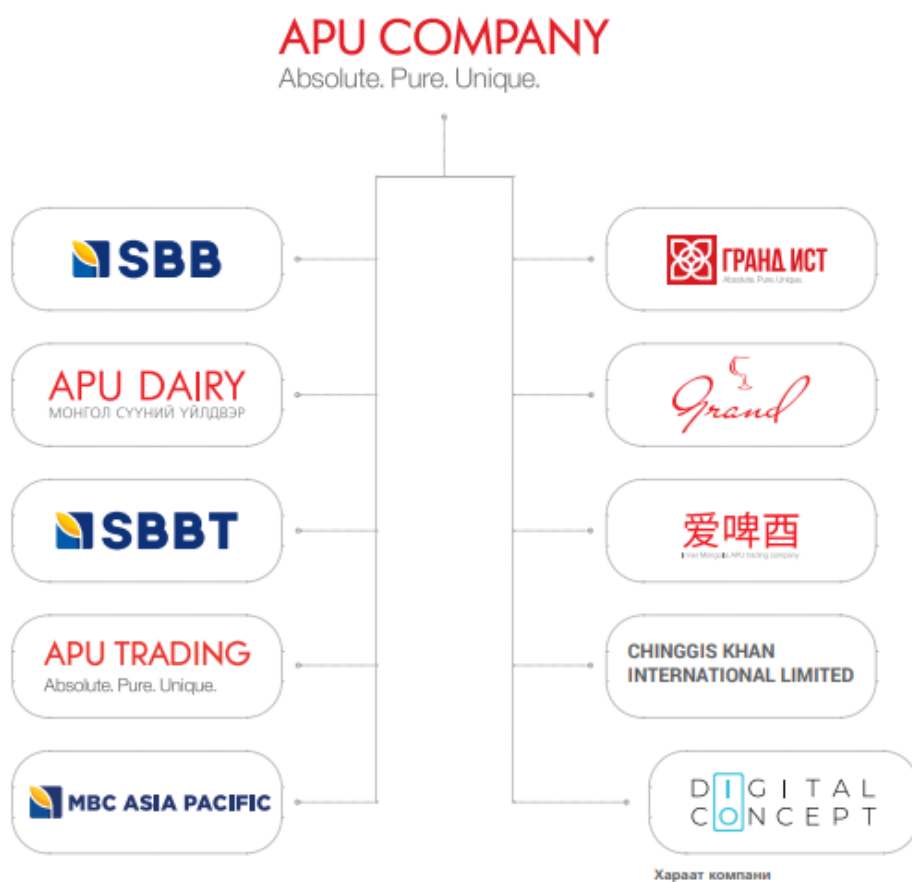
Гүйцэтгэх захиралд ТУЗ-тэй байгуулсан гэрээнд заасан үндсэн цалингаас гадна “борлуулалтын орлого”, “хүү, татварын өмнөх ашиг”, “зардлын хэмнэлт”, “хүн ба байгууллагын хөгжлийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл болон байгууллагын соёлыг сайжруулах ажлуудын үр дүн” гэсэн 4 үндсэн шалгуур үзүүлэлтийг ижил хувийн жинтэйгээр тооцож, урамшуулал олгодог.

### Компанийн ажилтны цалин, урамшуулал

Цалин урамшууллын бодлогод Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн гишүүд болон нийт ажилтны цалин, урамшууллыг Гүйцэтгэх захирал тогтоодог.

5. Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

### АПУ Групп компанийн бүтэц



АПУ ХК нь Монгол Улсад бүртгэлтэй 5, гадаад улсад бүртгэлтэй 4 охин компанийг оруулан нийт 9 охин компани, 1 хараат компанитай ба группийн бүтцэд өөрчлөлт гараагүй.

### Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

АПУ ХК-ийн эрх барих дээд удирдлага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал юм.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал цахим хэлбэрээр 2024 оны 04 сарын 30-ны өдрийн 14:00 – 15:30 цагийн хооронд 88.08%-ийн ирцгэй хуралдаж, дараах шийдвэрүүдийг гаргав:

1. АПУ ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан “АПУ групп компани 2023 онд тавьсан зорилтуудаа биелүүлж, амжилттай ажилласан” гэсэн дүгнэлтийг баглав.
2. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.
3. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгов:

Ердийн гишүүн

1. Пүрэвийн Батсайхан
2. Бүрэнтогтохын Батбаяр
3. Кеннет Чу
4. Сэн И-Ин

5. Батсайханы Гантиг
6. Баярцогтын Гомбо-Эрдэнэ

Хараат бус гишүүн

1. Ёндон-Ойдовын Гэрэлчулуун
2. Одончимэдийн Одбаяр
3. Жигжидийн Үнэнбат
4. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллыг ТУЗ-ийн дарга 10 сая, ТУЗ-ийн гишүүд 6.5 сая байхаар батлав.

#### Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт ТУЗ компанийг удирддаг. ТУЗ нь Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, Компанийн дотоод журамд заасан АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн болон түүний охин, хараат компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрх, үүргийг хэрэгжүүлдэг.

#### ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг дуусгавар болгож, шинэ бүрэлдэхүүнийг 3 жилийн хугацаатай сонгосноор доорх өөрчлөлт орсон:

- ТУЗ-ийн гишүүн Сергей Громов, Доржийн Миеэгомбо нарын оронд Б.Гантиг, Б.Гомбо-Эрдэнэ нар шинээр сонгогдов.

#### ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

**2024 оны 04 сарын 30-ны өдрөөс өмнө**

**2024 оны 04 сарын 30-ны өдрөөс хойш**

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөд ТУЗ-ийн дарга

#### ПҮРЭВИЙН БАТСАЙХАН

**Инженер мэргэжилтэй**

Шунхлай холдинг ХХК-ийн Ерөнхийлөгч

2002 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Хувьцаа эзэмшил:

Хувь хүн: 91,647 ширхэг (0.01%)

Шунхлай холдинг ХХК: 602,651,260 ширхэг (56.63%)



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

#### БҮРЭНТОГТОХЫН БАТБАЯР

**Эдийн засагч мэргэжилтэй**

Шунхлай холдинг ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал

2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Хувьцаа эзэмшил:

Хувь хүн: 82,267 ширхэг (0.01%)

Шунхлай холдинг ХХК: 602,651,260 ширхэг (56.63%)



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

#### КЕННЕТ ЧУ

**Нягтлан бодогч, менежмент мэргэжилтэй**

Хайнекен Азиа Пасифик компанийн Ази-Номхон далайн бүсийг хариуцсан Гүйцэтгэх захирал

2018 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Хувьцаа эзэмшил:

Хувь хүн: 0 ширхэг (0.00%)

Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд: 266,091,981 ширхэг (25.00%)



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

#### СЭН И-ИН

**Хуульч мэргэжилтэй.**

Хайнекен Азиа Пасифик компанийн Ази-Номхон далайн бүсийн Хууль эрхзүй хариуцсан захирал

2020 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Хувьцаа эзэмшил:

Хувь хүн: 0 ширхэг (0.00%)

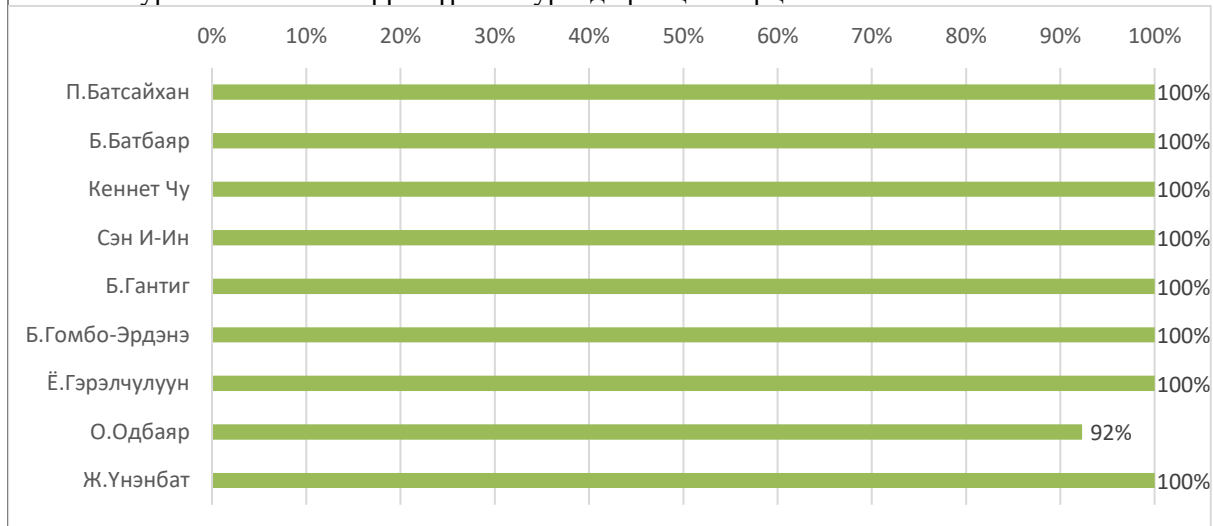
Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд: 266,091,981 ширхэг (25.00%)



<p>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн <b>СЕРГЕЙ ГРОМОВ</b> Инженер мэргэжилтэй Монгол Даатгал ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга 2013-2024 онд АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: 0 ширхэг (0.00%)</p> 	<p>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн <b>БАТСАЙХАНЫ ГАНТИГ</b> Бизнесийн удирдлага, менежмент мэргэжилтэй Дижитал концепт ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал 2024 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: Хувь хүн: 1,000 ширхэг (0.00%) Шунхлай холдинг ХХК: 602,651,260 ширхэг (56.63%)</p> 
<p>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн <b>ДОРЖИЙН МИЕЭГОМБО</b> Хуульч мэргэжилтэй. “ЁС” ХХН-д зөвлөх 2022-2024 онд АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: 0 ширхэг (0.00%)</p> 	<p>ТУЗ-ийн ердийн гишүүн <b>БАЯРЦОГТЫН ГОМБО-ЭРДЭНЭ</b> Хэрэглээний математикч, эдийн засагч, санхүүч мэргэжилтэй Шунхлай холдинг ХХК-ийн Бизнес хөгжил хариуцсан захирал 2024 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: Хувь хүн: 100 ширхэг (0.00%) Шунхлай холдинг ХХК: 602,651,260 ширхэг (56.63%)</p> 
<p>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн <b>ЁНДОН-ОЙДОВЫН ГЭРЭЛЧУЛУУН</b> Эдийн засагч мэргэжилтэй Нээлттэй хот ТББ-ын үүсгэн байгуулагч 2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: 0 ширхэг (0.00%)</p> 	
<p>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн <b>ОДОНЧИМЭДИЙН ОДБАЯР</b> Багш, эрх зүйч мэргэжилтэй Ард даатгал ХК, Ард холдинг ХХК, Монгол шуудан ХК-уудын ТУЗ-ийн гишүүн 2021 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: 0 ширхэг (0.00%)</p> 	
<p>ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн <b>ЖИГЖИДИЙН ҮНЭНБАТ</b> Эдийн засагч мэргэжилтэй 2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн Хувьцаа эзэмшил: 0 ширхэг (0.00%)</p> 	
<p><b>ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан</b> ТУЗ нь танхимаар, танхим-цахим хосолсон, эчнээ санал хураалтын хэлбэрээр нийт 13 удаа, дунджаар 99%-ийн ирцтэй хуралдаж, бүрэн эрхийнхээ хүрээнд нийт 58 тогтоол гаргав.</p>	

Хурлын				Баталсан тогтоолын тоо								
Д/д	Огноо	Ирц	Нийт	АПУ ХК	АПУ Дэйри ХХК	АПУ Трейдинг ХХК	М Би Си Азиа Пасифик ХХК	СББ Трейд ХХК	Спирт бал бурам ХХК	ОХУ-ын Гранд ХХК	ОХУ-ын Гранд Ист ХХК	БНХАУ ӨМӨЗО-ны Эйпику трейд ХХК
				ТУЗ-ийн хурал	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал							
1	2024.02.16	100%	13	3	3	1	1	1	1	1	1	1
2	2024.03.20	100%	2	1	1							
3	2024.04.15	100%	13	5	2	1	3	1	1			
4	2024.05.10	89%	3	2					1			
5	2024.06.24	100%	1				1					
6	2024.07.08	100%	1	1								
7	2024.07.23	100%	2	2								
8	2024.08.01	100%	6	4	2							
9	2024.09.04	100%	1	1								
10	2024.10.23	100%	5	1		1	1	1	1			
11	2024.11.29	100%	2	2								
12	2024.12.10	100%	8	1		1	1	1	1	1	1	1
13	2024.12.25	100%	1	1								
	Нийт	99%	58	24	8	4	7	4	5	2	2	2

**Жилийн турш ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн хуралд оролцсон ирц**



**ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод**

Компанийн тухай хуулийн 81.2-т заасны дагуу ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшууллын хороо ажилладаг бөгөөд хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн юм.

Тайлант хугацаанд ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй ба хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг шинээр сонгосны дараа 2024 оны 05 сарын 10-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар хороодын бүрэлдэхүүнийг улираан томилсон.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, хороодын журамд заасан эрх, үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллав.

Хороо	Хуралдсан тоо	Бүрэлдэхүүн	ТУЗ-ийн гишүүний хэлбэр	Нэрс
Аудитын хороо	3	Хорооны дарга	Хараат бус гишүүн	Ж.Үнэнбат
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	Сэн И-Ин
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	О.Одбаяр
Нэр дэвшүүлэх хороо	1	Хорооны дарга	Хараат бус гишүүн	О.Одбаяр
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	П.Батсайхан
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	Ё.Гэрэлчулуун
Цалин урамшууллын хороо	1	Хорооны дарга	Хараат бус гишүүн	Ё.Гэрэлчулуун
		Гишүүн	Ердийн гишүүн	Ж.Үнэнбат
		Гишүүн	Хараат бус гишүүн	Кеннет Чу

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга**

ТУЗ-ийн хурлын 2024 оны 09 сарын 04-ний өдрийн тогтоолоор ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Чадраабалын Ариунсангийн оронд Базаррагчаагийн Сарантунгалагийг томилсон.

**ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга**

**2024 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс өмнө**

**ЧАДРААБАЛЫН АРИУНСАН**  
ОУ худалдаа, Бизнесийн удирдлага мэргэжилтэй.  
2012-2024 онд АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  
Хувьцаа эзэмшил: 1,400 ширхэг (0.00%)



**2024 оны 09 сарын 04-ний өдрөөс хойш**

**БАЗАРРАГЧААГИЙН САРАНТУНГАЛАГ**  
Бизнесийн удирдлага мэргэжилтэй  
2024 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  
Хувьцаа эзэмшил: 2,405 ширхэг (0.00%)



ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь 2024 онд Компанийн ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга бөгөөд Комплайнсын нэгжийн удирдлагын үүргийг гүйцэтгэж ажиллав.

**Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийн үнэлгээ**

АПУ ХК-аас Кодексийн хэрэгжилтийн өөрийн үнэлгээг 2024 оны эцэст нэг удаа хийсэн ба СЗХ-ны Компанийн засаглал, комплайнсын хэлтсээс хянан баталгаажуулсан үр дүнг дор үзүүлэв.

**АПУ ХК-ИЙН КОДЕКСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЯНАН БАТАЛГААЖИЛТ**

№	Гарчиг	Авбал зохих оноо	2024 оны I хагас жил		2024 оны эцэс	
			Үнэлсэн оноо	Үнэлгээний хувь	Үнэлсэн оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	7	58%	10	83%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	100%	10	100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100%	6	100%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100%	6	100%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8	100%	8	100%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	5	83%	6	100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	100%	8	100%
8	Компанийн соёл	6	5	83%	5	83%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	9	90%	9	90%
	<b>Нэгдсэн дүн</b>	<b>72</b>	<b>64</b>	<b>89%</b>	<b>68</b>	<b>94.4%</b>
	<b>Үнэлгээний тайлбар</b>		<b>2. Дунд засаглалтай</b>		<b>1. Засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй</b>	
	<b>Засаглалын зэрэглэл</b>		<b>17-р байр</b>		<b>4-р байр</b>	

АПУ ХК кодексийн хэрэгжилтийн үнэлгээгээр Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компаниудаас 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 94.4%-ын үнэлгээгээр дөрөвдүгээр байранд эрэмбэлэгдлээ.

6. *Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл*

**Эрсдэлийн удирдлага**

Салбарын болон компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй томоохон эрсдэлүүдийг тодорхойлноос хамгийн өндөр ач холбогдолтой 5 эрсдэлийг дор үзүүлэв.

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, оновчтой удирдахын тулд шаардлагатай хариу арга хэмжээнүүдийг тодорхойлж, нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтын дагуу анхаарч ажиллав.

Нэн ялангуяа урт болон богино хугацааны санхүүг төлөвлөх, процессыг сайжруулах зорилтын хүрээнд дотооддоо олон төрлийн төсөл, хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны тасалдалгүй байдлыг хангах, хөрөнгө оруулагч, ажилтан, хэрэглэгч, нийлүүлэгчид, компанийн бүхий л оролцогч талуудын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлж, үнэ цэнийг түгээхэд төвлөрлөө.

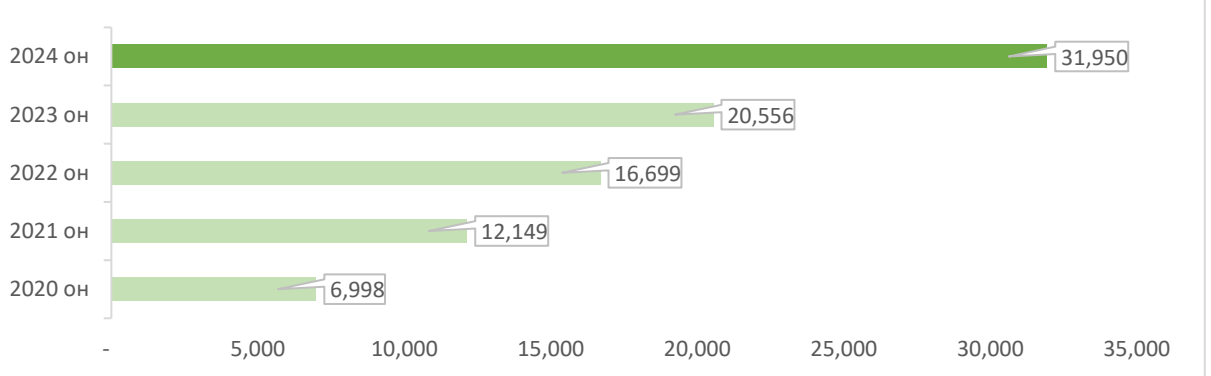
**Гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөлөл ба томоохон эрсдэлүүд**



ГАДААД ОРЧНЫ ЭРСДЭЛ		2024		<span style="color: red;">▲</span> ТОМООХОН ӨӨРЧЛӨЛТ <span style="color: green;">▲</span> ШИНЭЭР ҮҮССЭН <span style="color: yellow;">●</span> ӨӨРЧЛӨЛТГҮЙ	
ЭРСДЭЛҮҮД			БОЛОМЖУУД		
1	<b>ГЕОПОЛИТИКИЙН ТОДОРХОЙГҮЙ БАЙДАЛ, АНУ-ЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГУУД</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Хориг арга хэмжээ болон нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний тасалдлууд</li> <li>Түүхий эд материалын үнийн өсөлт</li> </ul>	▲	1	ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, МУ-ЫН ЗЭЭЛЖИХ ЗЭРЭГЛЭЛ 82	▲
2	<b>ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Бүх төрлийн согтууруулах ундаа болон чихэр агуулсан ундаа, усны ОАТ-ын нэмэгдэл</li> <li>Шошгоны дэлгэрэнгүй мэдээлэл, савлагааны өөрчлөлт</li> <li>Зар сурталчилгааны хуулийн хориг, тээврийн хэрэгслийн албан татварын нэмэгдэл</li> </ul>	●	2	ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ДЭМЖЛЭГ: ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ХӨНГӨЛӨЛТ	▲
3	<b>САНХҮҮГИЙН ЭРСДЭЛ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Инфляцын өсөлт</li> <li>Валютын ханшийн өөрчлөлт</li> </ul>	▲	3	ТЕХНОЛОГИЙН ӨСӨЛТ: ВЬЕТНАМ УЛСТАЙ КИБЕР АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЧИГЛЭЛД ХАРИЛЦААГАА ӨРГӨЖҮҮЛНЭ	▲
4	<b>БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЭРСДЭЛ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ЛА НИНО цаг уурын үзэгдэл</li> <li>Эрс тэс уурь амьсгалын өөрчлөлт, ХАА-ын бууралт</li> </ul>	▲			
5	<b>НИЙГМИЙН ОРЧНЫ ЭРСДЭЛ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>CO2 ялгаруулалт, хуванцрын хэрэглээ, дахин боловсруулалт</li> </ul>	▲			

7. Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/

**Нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо<sup>1</sup>**



Өнгөрөгч онтой харьцуулбал хувьцаа эзэмшигчийн тоо 55%-аар өссөн бөгөөд хувьцаат компаниуд дунд дөрөвдүгээрт эрэмбэлэгдэж байна.

**Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид<sup>2</sup>**

Д/д	Хувьцаа эзэмшигч	2023 оны эцэс		2024 оны эцэс	
		Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт гаргасан хувьцаанд эзлэх хувь	Хувьцааны тоо ширхэг	Нийт гаргасан хувьцаанд эзлэх хувь
1	Шунхлай Холдинг ХХК	598,230,342	56.22	602,651,260	56.63
2	Хайнекен Азиа Пасифик Пте Лтд	266,091,981	25.00	266,091,981	25.00
3	Степпе Бэвэриж КФТ	112,264,896	10.55	59,351,609	5.58
4	Бусад	87,808,918	8.25	136,086,703	12.79

Өмнөх онтой харьцуулбал нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч Шунхлай холдинг ХХК-ийн эзэмшлийн хувьцаа 4,420,910 ширхэг буюу 0.42%-аар нэмэгдсэн бол Степпе Бэвэриж КФТ-ийн эзэмшлийн хувьцаа 52,913,287 ширхэг буюу 4.97%-аар буурч олон нийтийн эзэмшилд шилжжээ.

<sup>1</sup> ҮЦТХТ ХХК-аас гаргасан 2024.12.31-ний өдрийн байдлаарх үнэт цаасны төвлөрлийн судалгааны мэдээлэл

<sup>2</sup> ҮЦТХТ ХХК-аас гаргасан 2024.12.31-ний өдрийн байдлаарх үнэт цаас эзэмшигчдийн судалгааны мэдээлэл

8. *Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хуртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл*

Тайлант хугацаанд олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргаагүй.

9. *Ногдол ашгийн мэдээлэл*

**Ногдол ашгийн бодлого**

Ногдол ашгийн бодлогоор Компани дор дурдсан нөхцөлд цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилна:

- ✓ Ногдол ашиг төлсний дараа компани төлбөрийн чадвартай байх,
- ✓ Ногдол ашиг төлсний дараа Компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, давуу эрхийн хувьцааны төлөгдөөгүй ногдол ашиг, түүний татан буулгалтын үнэ, хуульд заасан өөрийн хөрөнгийн доод хэмжээний нийлбэрээс их байх,
- ✓ Компани эргүүлэн авах үүрэгтэй үнэт цаасаа бүрэн авсан байх.

Ногдол ашиг хуваарилах эсэх шийдвэрийг ТУЗ гаргах ба санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор, хагас жилээр ногдол ашиг хуваарилах тохиолдолд хагас жилийн санхүүгийн тайлан гарснаас хойш 30 хоногийн дотор хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

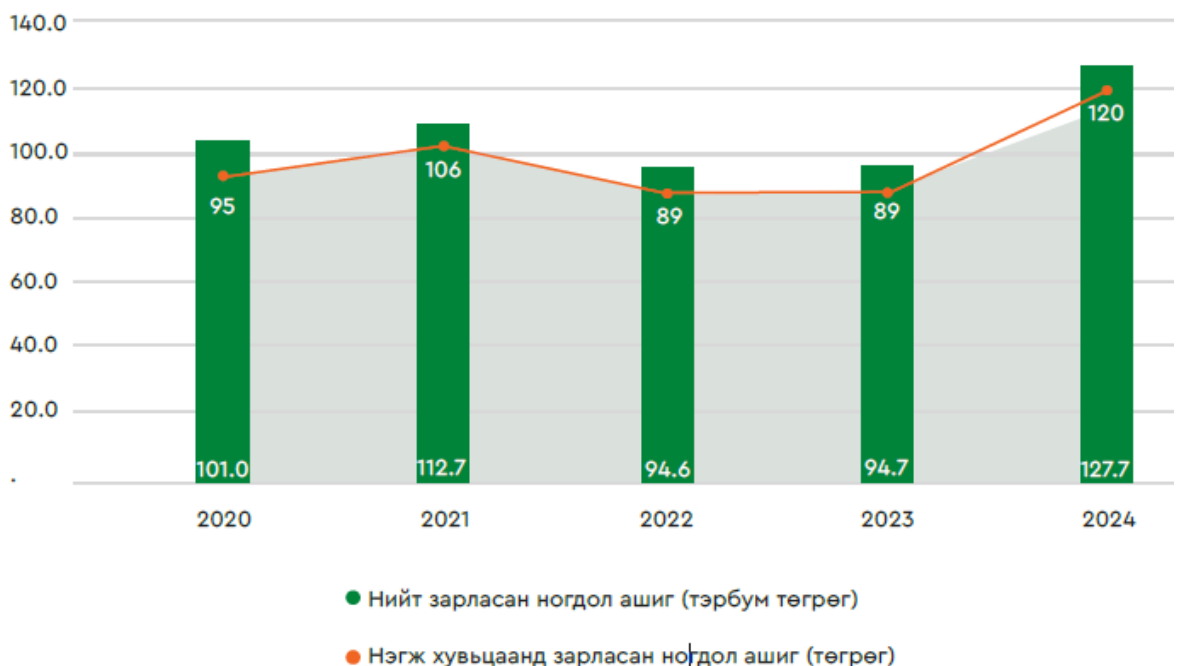
ТУЗ нь ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэвэл энэ тухайгаа хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд заавал тайлагнана.

**Ногдол ашиг хуваарилалт**

АПУ ХК-ийн ТУЗ-өөс 2024 оны нийлбэр дүнгээр компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд нийт 120 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн болно.

Тайлант хугацаа	ТУЗ-өөс ногдол ашиг зарласан өдөр	Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг	Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гарах бүртгэлийн өдөр	Ногдол ашиг төлөхөөр тогтоосон сүүлийн өдөр	Ногдол ашгийг ҮЦТХТ ХХК-аар зуучлуулан төлсөн/төлөх өдөр
2024 оны I хагас жил	2024.08.01	55 төг	2024.08.20	2025.02.10	2024.10.02
2024 оны II хагас жил	2025.02.10	65 төг	2025.04.04	2025.08.19	2025.04.30
<b>НИЙТ</b>		<b>120 төг</b>			

Ногдол ашгийн төлбөрийг нийт хувьцааны таваас доош хувийг эзэмшигчдэд “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар зуучлуулан, таваас дээш хувийг эзэмшигчдэд компаниас шууд төлөх замаар мөнгөн хэлбэрээр олгож байна.



10. Үнэт цаас гаргагчаас тайлант хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл

Нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайланг Тогтвортой хөгжлийн тайланд дэлгэрэнгүй тусгасан бөгөөд үүнд залуус, иргэдийн эрүүл мэнд, чөлөөт цагийг дэмжих зорилгоор Парис 2024 олимп, паралимын шууд дамжуулалт, Үндэсний дээд лиг, FC Ulaanbaatar багийн үйл ажиллагаа, Монгол бөхийн өргөөний барилдаанууд, соёлын өвийг хамгаалах хөтөлбөрүүд зэрэг спорт, соёлын үйл ажиллагааг тогтмол ивээн тэтгэж байгааг дурдаж болно.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Цэвээнжавын Эрдэнэбилэг  
Албан тушаал: “АПУ” ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: .....



Овог, нэр: .....  
Албан тушаал: “Кэй Пи Эм Жи Аудит” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг: .....

(Тамга/тэмдэг)

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Базаррагчаагийн Сарантунгалаг  
Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг: .....  
Sarc