

“СОР”ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Тайлагнах хугацаа		2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 6 дугаар сарын 30-ний өдөр/
Үнэт цаас гаргагчийн нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар үнэт цаасны код утасны дугаар		“СОР” ХК 97 2074559 70122335
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр		Монголын хөрөнгийн бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар		Хөнгөн үйлдвэрлэл
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг		891,388.00 ширхэг
2024 оны хагас жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсанаа
1.	2024 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	/МХБ-ийн сайтад “Санхүү тайлан” хэсэгт байршуулсан
	Орлогын тайлан	
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	
1.1	2024 оны хагас жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт	Жилийн эцэст хөндлөнгийн аудит хийлгэнэ.
2.	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	
2.1.	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	Хавсралтад тусгагдсан
2.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт	Хавсралтад тусгагдсан .
2.3.	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	Компанийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт өөрчлөлт гараагүй
2.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээ байхгүй.
3.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл:	
	Тайлант хугацаанд сонирхлын зөрчилтэй 1 гэрээ хэлцэл хийгдсэн. “Бю скай кашемир”ХХК-тай түрээсийн гэрээ байгуулсан.	
4.	Цалин урамшуулал мэдээлэл: 2024 онд ТУЗ-нь ХЭХ-аас баталсан 9,000,000 / есөн сая/ төгрөгийн төсвийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулсан ба гүйцэтгэл 40%-тай байна. Гүйцэтгэх захиралтай цалин урамшууллыг тусган гэрээ байгуулсан.	
	Олон нийтэд санал болгож хувьцаа гаргаагүй.	
5.	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл	

	<p>1. Компанийн санхүүгийн болон үйл ажиллагааны 2023 оны эцсийн жилийн тайланг 2024 оны 4 дүгээр сарын 24-ний өдөр ХЭХ-аар хэлэлцэн “хангалттай” гэж дүгнэсэн ба мэдээллийг Хөрөнгийн биржийн сайтаар дамжуулан олон нийтэд хүргэх ажлыг зохион байгуулсан.</p> <p>2. Компанийн тухай хуульд заасны дагуу ХЭХ-ыг 2024 оны 4 сарын 24-ний өдөр зарлан хуралдуулсан ба мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчид үйлчилдэг брокер диллерийн компани, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хүргэх арга хэмжээг зохион байгуулж хэрэгжүүлсэн. Мөн ээлжит ХЭХ-ын бэлтгэл ажлыг хууль дүрмийн дагуу зохион байгуулж хуралд 1 асуудал танилцуулж, 4 асуудал хэлэлцүүлж 4 тогтоол баталсан. ХЭХ-тай холбоотой 151 хуудас баримт материалыг баталгаажуулан СЗХ, Хөрөнгийн биржид тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн.</p> <p>3. Санхүүгийн тайлан, Компанийн удирдлагатай холбоотой мэдээллийг тухай бүр МХБ, СЗХ зэрэг байгууллагуудын веб сайтанд тавьж нийтэд ил тод хүргэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.</p> <p>4. Компанийн засаглалын кодекст заасан зарчим, Компанийн тухай хуулийн заалтын дагуу “СОР”ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн байдлын болон жилийн эцсийн тайланд “Дундманхайдай аудит ” ХХК –иар хөндлөнгийн аудит хийлгэн мэдээллийг олон нийтэд хүргэж ажилласан.</p> <p>5. 2024 оны хагас жилийн байдлаар “Сор ”ХК-ийн ТУЗ-нь 2 удаа ердийн, 1 удаа эчнээ хуралдаж 15 асуудал хэлэлцэж, 6 эчнээ шийдвэр гаргаж нийт 12 тогтоол баталсан байна.</p> <p>6. Компанийн засаглалын зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэвшил болгох талаар Санхүүгийн Зохицуулах хорооноос өгсөн чиглэл, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангах хүрээнд “Компанийн засаглалын кодекст”-ийн хэрэгжилтийг ханган , тухай бүр зохих маягтын дагуу тайланг гаргаж хууль тогтоомжид заасан хугацаанд СЗХ, Монголын Хөрөнгийн Бирж-д хүргүүлж ажиллаж байна. / 2024 оны хагас жилийн “Компанийн засаглалын кодекст”-ын хэрэгжилтийн тайланг хавсралтаар хүргүүлэв./</p>																				
6.	Зах зээлийн эрсдлийн мэдээлэл																				
7	Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/																				
	<table border="1" data-bbox="188 1016 1445 1294"> <thead> <tr> <th data-bbox="188 1016 268 1099">№</th> <th data-bbox="268 1016 683 1099">Овог Нэр</th> <th data-bbox="683 1016 1139 1099">Эзэмшиж буй хувьцааны хувь</th> <th data-bbox="1139 1016 1445 1099"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="188 1099 268 1144">1</td> <td data-bbox="268 1099 683 1144">ТИТАН-ИНВЕСТ</td> <td data-bbox="683 1099 1139 1144">16.94%</td> <td data-bbox="1139 1099 1445 1144"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1144 268 1189">2</td> <td data-bbox="268 1144 683 1189">БЛЮ СКАЙ КАШЕМИР ХХК</td> <td data-bbox="683 1144 1139 1189">47.19%</td> <td data-bbox="1139 1144 1445 1189"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1189 268 1234">3</td> <td data-bbox="268 1189 683 1234">МОНГОЛ ДААТГАЛ ХХК</td> <td data-bbox="683 1189 1139 1234">8.45%</td> <td data-bbox="1139 1189 1445 1234"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="188 1234 268 1294">4</td> <td data-bbox="268 1234 683 1294">Бусад</td> <td data-bbox="683 1234 1139 1294">27,42%</td> <td data-bbox="1139 1234 1445 1294">Хувьцаа эзэмшигчид - 891388</td> </tr> </tbody> </table>	№	Овог Нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны хувь		1	ТИТАН-ИНВЕСТ	16.94%		2	БЛЮ СКАЙ КАШЕМИР ХХК	47.19%		3	МОНГОЛ ДААТГАЛ ХХК	8.45%		4	Бусад	27,42%	Хувьцаа эзэмшигчид - 891388
№	Овог Нэр	Эзэмшиж буй хувьцааны хувь																			
1	ТИТАН-ИНВЕСТ	16.94%																			
2	БЛЮ СКАЙ КАШЕМИР ХХК	47.19%																			
3	МОНГОЛ ДААТГАЛ ХХК	8.45%																			
4	Бусад	27,42%	Хувьцаа эзэмшигчид - 891388																		
8	<p>Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл</p> <p>Төсөл хэрэгжүүлээгүй.</p>																				
9	<p>Ногдол ашгийн мэдээлэл</p> <p>”Сор ”ХК 2024 онд алдагдалтай ажилласан тул ногдол ашиг хуваарилаагүй болно.</p>																				
10	<p>Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл</p> <p>Тайлант хугацаанд Компанийн ажилтнуудын нийгмийн асуудлаар авах арга хэмжээг шинээр “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д тусган хэрэгжилтийг ханган ажилласан.Мөн түүнчлэн ажилтнуудын эрүүл мэндийн талаар тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч, үйлдвэрийн орчинг тохижуулах, ногоон байгууламж барих зэрэг тохижилтын ажлуудыг гүйцэтгэсэн.</p>																				
Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:																					
<p>Овог, нэр: Дашрэнцэн Байгальмаа</p> <p>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга:</p>																					

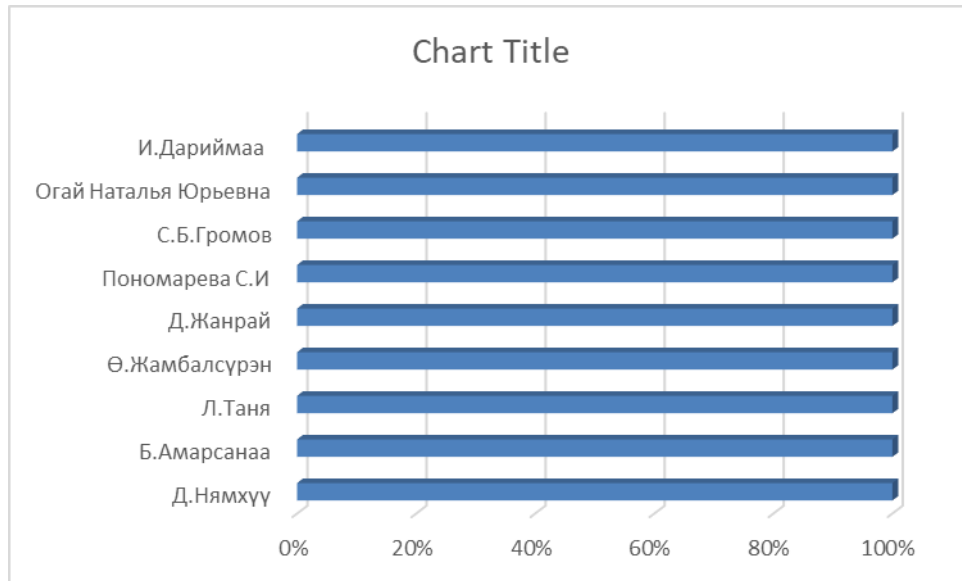
2.КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

2.1.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн мэдээлэл

№	Овог	Нэр	Хараат бус байдал	Мэргэжил	Ажлын туршлага	Хувьцааны эзэмшлийн хувь, хэмжээ
1	Даваа	Нямхүү	Ердийн гишүүн	Технолог инженер	-1998-2000 “Монциркон” ХХК, Ерөнхий захирал - 2004-2008 НИТХурал, Төлөөлөгч - 2008-2012 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам, Дэд сайд - 2012-2014 “УБ БҮК” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн - 2015-2016 Аж үйлдвэрийн Яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга - 2016-2017 “Улаанбаатар менежмент”ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн - 2017-хойш “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга	
2	Громов	Сергей Борисович	Хараат бус	Инженер	- “Trans World” компани – Сангийн хэлтсийн дарга - “Разноимпорт” компани – Менежер - “АПУ”ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн - “Монгол даатгал”ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга - “Улаанбаатар БҮК”ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	
3	Ишхүү	Дариймаа	Ердийн гишүүн	Эдийн засагч	-1986-1988 онд Ховд аймгийн АДХ-ийн гүйцэтгэх захиргаанд үйлдвэр, худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн - 1988-2009 онд Говь ХК-нд мастер, эдийн засагч, нягтлан бодогч, ахлах нягтлан бодогч -2010-2017 онд Блю скай кашемир ХХК-ийн Ерөнхий нягтлан бодогч, Санхүү хариуцсан захирал -2017 -2023 онд Блю скай кашемир ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал,2023 оны 3 сараас Санхүү эрхэлсэн дэд захирал	
4	Батжав	Амарсанаа	Ердийн гишүүн	Эрх зүйч	2012-2015 онд Хөдөлмөрийн яам мэргэжилтэн 2015-2016 онд Аж үйлдвэрийн яам мэргэжилтэн 2022 онд Глобал аппарат лимитед ХХК-д Гүйцэтгэх захирал 2023 Бадлай ХХК –д Гүйцэтгэх захирал 2022 оноос Монциркон ХХК-д Гүйцэтгэх захирал 2024-“Сор”ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал	
5	Пономарева С.И		Ердийн гишүүн	багш	Маркетинг ,Олон улсын худалдааны зөвлөх .	

6	Хээхээ Дарам	Лизунова Тая	Ердийн гишүүн	Банк санхүү	2006-2016 -Чингис Хаан банканд Гадаад харилцааны ажилтан,ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, Судалгааны хэлтсийн захирал, 2016 оноос өнөөдрийг хүртэл -Монгол Даатгал ХХК ТУЗ-ийн даргын туслах
7	Огай	Наталья Юрьевна	Ердийн гишүүн	Санхүүч	2003-2005 онд Сибэкология компанид Худалдааны хэлтсийн дарга 2005-2016 онд Чингис хаан банканд Тусгай төслийн газар, 2016 оноос одоог хүртэл Монгол Даатгал ХК-ийн ТУЗ гишүүнээр ажиллаж байна.
8	Өлзийдэлгэр	Жамбалсүрэн	Хараат бус	Эрх зүйч	-2012-2015 ЗГХЭГ –т хуулийн шинжээч -2015-2016 Аж үйлдвэрийн яаманд ахлах мэргэжилтэн -2016 оноос одоог хүртэл “Скайтел”ХХК-ийн Хүний нөөц, хууль эрх зүйн албаны захирал
9	Дашзэвэг	Жанрай	Хараат бус	Нягтлан бодогч	1987-1996 онд ГЗЗҮ-д загвар зохион бүтээгч, цех, тасгийн дарга 2002-2008 онд “Тулга”ХК, “Өег”ХХК-д ня-бо,эдийн засагч, ерөнхий нягтлан бодогч 2008-2022 онд “Түн билэгт энх трейд”ХХК, Баярсгоулд-Ерөнхий нягтлан бодогч 2022 оноос одоог хүртэл “Улаанбаатар БҮК”ХК-д дотоод аудитор

2.2 ТУЗ-ийн гишүүдийн хуралд оролцсон оролцоо:



2.3. Гүйцэтгэх удирдлагын баг

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хүйс	Томилогдсон огноо	Мэргэжил
1	Б.Амарсанаа	Гүйцэтгэх захирал	эр	30/4/2024	Эрх зүйч
2	Н.Халиун	Нягтлан бодогч	Эм	2024 оны 6 сарын 02	Нягтлан бодогч

2.4 Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн үнэлгээ

№	Компанийн засаглалын үндсэн зарчим	Үнэлгээний асуулга	Хэрэгжилт	
			оноо	хувь
1	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	12	100
2	ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ	ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ	10	100
3	ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ	ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана	6	100
4	АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО	ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана	4	66
5	ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА	ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина	2	25
6	ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна	4	66
7	ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ	Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ	0	0
8	КОМПАНИЙН СОЁЛ	ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно	0	0
9	ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ	Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана	4	40
нийт үнэлгээ			42	55.2%