

АНД-ЭНЕРГИ ХК



# АНД-ЭНЕРГИ ХК

Засаглал тайлан

2022 он

Хэнд: “УЛААНБААТАР ҮНЭТ ЦААСНЫ БИРЖ” ХК-д

Огноо: 2023.02.17

Тайлан гаргагчийн нэр: АНД-ЭНЕРГИ ХК

Тайлан гаргагчийн хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баянзам 3-4,6

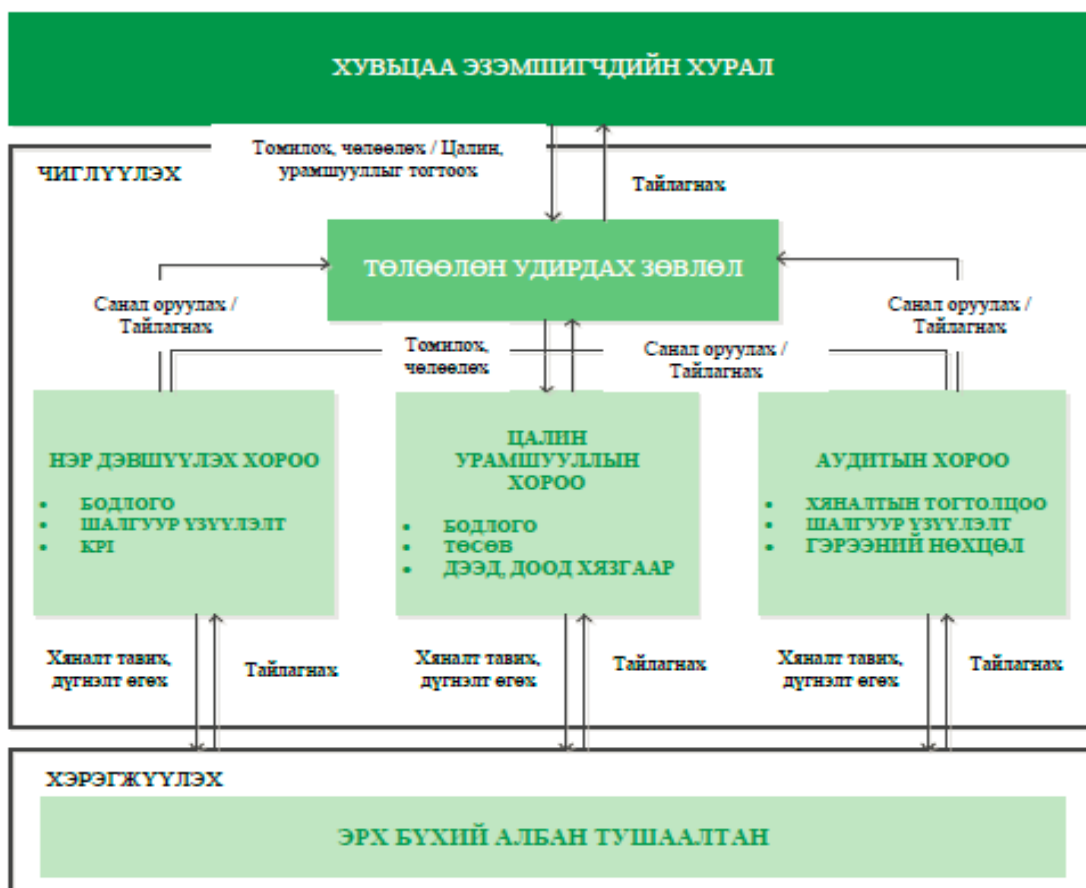
## 1. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТУХАЙ

2022 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажиллах ердийн болон хараат бус гишүүд шинээр сонгогдож, 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн доорх шинэчилсэн баг бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын журмыг шинэчилсэн.

Мөн Гүйцэтгэх удирдлагын багийг чадавхжуулах зорилгоор менежментийн чадвар дээшлүүлэх сургалтад багаар хамрагдсан.

## 2. ЗАСАГЛАЛЫН БҮТЭЦ БОЛОН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

А) Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм болон холбогдох хуулийн дагуу баталсан засаглалын бүтцийг оруулна.



В) Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдий мэдээлэл:

| № | Хувьцаа эзэмшигчийн нэр | Тоо ширхэг | Эзэмшигчийн хувь |
|---|-------------------------|------------|------------------|
| 1 | Т.Барс                  | 12 908 375 | 16.5%            |
| 2 | Ц.Гүррагчаа             | 12 830 375 | 16.4%            |
| 3 | Д.Мөнхбаяр              | 12 908 875 | 16.5%            |
| 4 | Г.Түвшин                | 12 908 375 | 16.5%            |

### 3. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

#### А) Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал

- 2022.04.23
- Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баянзам 3-4,6 тоот компанийн үйлдвэрийн байр
- 2022.03.17, 2022.04.01
- Өдрийн сонины 3 сарын 17 болон 4 сарын 1-ны өдрийн дугаар, компанийн facebook болон пэйж хуудас

### 4. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

#### А) ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн

| № | Гишүүдийн нэрс | Албан тушаал                    | Ерөнхий, Хараат бус гишүүний аль нь болох | Гишүүний бүрэн эрхийн хугацаа |
|---|----------------|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Т.Барс         | ТУЗ-ийн дарга                   | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 2 | Д.Мөнхбаяр     | ТУЗ-ийн гишүүн                  | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 3 | Г.Түвшин       | ТУЗ-ийн гишүүн                  | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 4 | Ц.Гуррагчаа    | ТУЗ-ийн гишүүн                  | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 5 | Э.Мягмардорж   | ТУЗ-ийн гишүүн                  | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 6 | Д.Алтангэрэл   | ТУЗ-ийн гишүүн                  | Ердийн гишүүн                             | 2 жил                         |
| 7 | М.Ганбат       | Цалин урамшууллын хорооны дарга | Хараат бус гишүүн                         | 2 жил                         |
| 8 | Д.Боргио       | Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга     | Хараат бус гишүүн                         | 2 жил                         |
| 9 | Д.Мөнхбат      | Аудитын хорооны дарга           | Хараат бус гишүүн                         | 2 жил                         |

#### В) ТУЗ-ийн хурал

- Жилийн хугацаанд хуралдсан тоо -7 удаа
- ТУЗ болон бусад хорооны хурлын ирц /гишүүн бүрээр/

| № | Гишүүдийн нэрс | Албан тушаал              | Ирц /2023 онд/ |
|---|----------------|---------------------------|----------------|
| 1 | Т.Барс         | ТУЗ-ийн дарга             | 100%           |
| 2 | Д.Мөнхбаяр     | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 100%           |
| 3 | Г.Түвшин       | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 100%           |
| 4 | Ц.Гуррагчаа    | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 100%           |
| 5 | Э.Мягмардорж   | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 75%            |
| 6 | Д.Алтангэрэл   | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 100%           |
| 7 | М.Ганбат       | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 100%           |
| 8 | Д.Боргио       | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 91.6%          |
| 9 | Д.Мөнхбат      | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 100%           |

- ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг хариуцлага, хувь оролцооны талаарх мэдэгдэл

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа ажиллагаа, шийдвэр, удирдлага, дотоод зохион байгуулалт зэрэг компанийн дүрэмд заасан зорилго, төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс баталсан төлөвлөгөө, заавар журам, чиглэлийг бүрэн хэрэгжүүлж, хувьцаа эзэмшигчдийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэн, компанийн ашигт ажиллагааны түвшинг өсгөж хувьцаа эзэмшигчдийн өгөөжийг зах зээл эдийн засгийн хүнд нөхцөлд нэмэгдүүлсэн. Компанийн тухай хууль болон бусад дүрэм журмын хэм хэмжээнд Төлөөлөн Удирдах зөвлөл болон Гүйцэтгэх удирдлага үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулсан.

С) ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын хамаарлын талаарх мэдээлэл:

ТУЗ-ийн дарга Т.Барс, ТУЗ-ийн гишүүн Д.Мөнхбаяр, Г.Түвшин, Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа нар нь Анд-Энерги ХК-ийг хамт үүсгэн байгуулсан үүсгэн байгуулагчид юм.

ТУЗ-ийн гишүүн Д.Алтангэрэл, М.Ганбат нарын хувьд өмнөх “Анд-Энерги” ХК-ийн ТУЗ-д ажиллаж байсан хуучин гишүүд юм.

ТУЗ-ийн гишүүн Э.Мягмардорж, Д.Мөнхбат, Д.Боргио нарын хувьд 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шинээр ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсож орж ирсэн.

Д) ТУЗ-ийн дарга, гишүүдэд олгосон цалин урамшууллын хэмжээ:

| №  | Гишүүдийн нэрс | Албан тушаал              | Олгосон цалингийн хэмжээ |
|----|----------------|---------------------------|--------------------------|
| 1  | Т.Барс         | ТУЗ-ийн дарга             | 29,733,798.75            |
| 2  | Д.Мөнхбаяр     | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 12,722,000               |
| 3  | Г.Түвшин       | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 1,892,000                |
| 4  | Э.Мягмардорж   | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 598,000                  |
| 5  | Д.Алтангэрэл   | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 1,892,000                |
| 6  | М.Ганбат       | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 1,892,000                |
| 7  | Д.Боргио       | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 1,334,000                |
| 8  | Д.Мөнхбат      | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 1,472,000                |
| 9  | С.Даваасамбуу  | ТУЗ-ийн ердийн гишүүн     | 420,000                  |
| 10 | М.Сарандаваа   | ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн | 420,000                  |

Жич: 2022.04 сарыг дуустал ТУЗ-ийн гишүүн Д.Мөнхбаяр нь ТУЗ-ийн даргаар, С. Даваасамбуу болон М.Сарандаваа нар нь ТУЗ-ийн гишүүнээр тус тус ажиллаж байсан.

Е) Хараат бус гишүүний шалгуурыг хангахаа больсон ТУЗ-ийн гишүүний мэдээлэл, шалтгаан – Байхгүй

## 5. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД

А) Байнгын болон түр хороодын мэдээлэл

“Анд-Энерги” ХК-ийн 2022.05.15-ны өдрийн ТУЗ-ийн хурлаар шинээр сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд аудитын хороо, нэр дэвшүүлэх хороо, цалин урамшууллын хороодыг байгуулсан.

В) Хороодын бүрэлдэхүүн

Аудитын хорооны гишүүдээр Төмөрбат овогтой Барс, Мөнхжаргал овогтой Ганбат, хорооны даргаар Дүүсүрэн овогтой Мөнхбат;

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүдээр Эрдэнэбаяр овогтой Мягмардорж, Дүүсүрэн овогтой Мөнхбат, хорооны даргаар Дашдаваа овогтой Боргио;

Цалин урамшууллын хорооны гишүүдээр Дашдаваа овогтой Боргио, Далхаа овогтой Мөнхбаяр, хорооны даргаар Мөнхжаргал овогтой Ганбат нарыг тус тус томилсон.

С) Хороодын үүрэг, хариуцлага

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын журмыг шинэчлэн баталж 2023.03.01-ний өдрөөс мөрдөх тухай ТУЗ-ийн тогтоол гарсан бөгөөд уг журамд хороодын эрх, үүрэг болон хариуцлагын талаарх дэлгэрэнгүй тусгаж өгсөн.

D) Хуралдсан тоо, ирц /жилийн хугацаанд

ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо 2 удаа, Нэр дэвшүүлэх хороо 1 удаа тус тус хуралдсан.

E) Ажлын гүйцэтгэлийн хураангуй тайлан

F) Удирдамжид заасан баримт бичиг

## 6. УДИРДЛАГЫН БАГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

A) Гүйцэтгэх удирдлагын мэдээлэл



**Овог нэр:** Ц.Гүррагчаа

**Төрсөн огноо:** 1981.03.11

**Боловсрол:** Дээд

**Туршлага:**

- 2002-2015 онд ЭҮТӨҮГ-т Инженер
- 2011 оноос одоог хүртэл Анд-Энерги ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

**Гол чадварууд:** Удирдан чиглүүлэх, Сургах, Дүгнэлт анализ хийх, Манлайлах, Оновчтой шийдвэр гаргах

**Компанид ажилласан хугацаа:** 12 жил

**Өөр компанид давхар удирдах албан тушаал эрхэлдэг эсэх:** Үгүй

B) Санхүүгийн албаны даргын мэдээлэл



**Овог нэр:** Д.Ундармаа

**Төрсөн огноо:** 1989.08.02

**Боловсрол:** Дээд

**Туршлага:**

- 2013-2017 онд Зебра интернейшнль ХХК-д Нягтлан бодогч
- 2020-2021 онд Анд-Энерги ХК-д Нягтлан бодогч
- 2021 оноос одоог хүртэл Анд-Энерги ХК-д Санхүүгийн менежер

**Гол чадвар:** Багийг удирдан зохион байгуулах, Тооцоолол дүгнэлт хийх, Тоо баримтад үндэслэн шийдвэр гаргах, Оночтой төлөвлөлт хийх

**Компанид ажилласан хугацаа:** 2,4 жил

**Өөр компанид давхар удирдах албан тушаал эрхэлдэг эсэх:** Үгүй

C) Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын хэмжээ:

| № | Ажилтны нэрс   | Албан тушаал                            | Олгосон цалингийн хэмжээ |
|---|----------------|---|--------------------------|
| 1 | Б.Тогос-Эрдэнэ | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга            | 10,945,000.00            |
| 2 | Ц.Гүррагчаа    | Гүйцэтгэх захирал                       | 39,049,938.14            |
| 3 | Ч.Саранзаяа    | Ерөнхий нягтлан бодогч                  | 18,202,908.80            |
| 4 | Д.Ундармаа     | Санхүүгийн менежер                      | 22,342,855.63            |
| 5 | А.Алтансүх     | Үйлдвэрлэлийн менежер                   | 23,010,922.52            |
| 6 | Х.Батсуурь     | Судалгаа хөгжил хариуцсан ахлах инженер | 20,625,434.64            |
| 7 | М.Дэлгэрмаа    | Маркетингийн менежер                    | 5,967,673.82             |

## 7. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА



**Овог нэр:** Б.Тогос-Эрдэнэ

**Төрсөн огноо:** 1987.03.19

**Боловсрол:** Дээд

**Туршлага:**

- 2010-2016 онд Айртранс ХХК-д Захиалга хүлээн авагч
- 2016-2020 онд Анд-Энерги ХК-д Хүний нөөцийн менежер
- 2020 оноос одоог хүртэл Анд-Энерги ХК-д ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

**Гол чадварууд:** Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, ХЭХ, ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын баг болон бусад оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг хангах, удирдан зохион байгуулах

**Компанид ажилласан хугацаа:** 7 жил

**Өөр компанид давхар удирдах албан тушаал эрхэлдэг эсэх:** Тийм

## 8. ДОТООД ХЯНАЛТ

А) Дотоод хяналтын систем

i. Дотоод хяналтын системийг компани хэрхэн тодорхойлсон талаар тайлбар

Дотоод хяналт нь тухайн байгууллага мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмыг даган мөрдөж, тэдгээрт нийцэж буй байдал, санхүүгийн үнэн зөв тайлагнал, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон үр ашигт байдлаа дээшлүүлэх, менежментийн бодлогын хэрэгжилт зэргийг хангуулахад чиглэсэн нягтлан шалгах үйл ажиллагаа бөгөөд байгууллагын Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл /ТУЗ/, гүйцэтгэх болон нэгжийн удирдлага, ажилтан бүрийн оролцоотойгоор хэрэгждэг байнгын шинж чанартай, тасралтгүй үргэлжлэх цогц үйл явцыг хэлнэ.

ii. Дотоод хяналтын тогтолцоотой эсэх

- Тийм

iii. Дотоод хяналтын системийн үр нөлөөллийн талаарх ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдэгдэл

-

iv. Дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх давтамж

- Байнга

v. Хяналт хийгдсэн хугацаа

- Улиралд 1 удаа

vi. Хувьцаа эзэмшигчдэд нөлөөлж болохуйц ач холбогдол бүхий мэдээлэл

-

vii. Аудитын хорооны санал, дүгнэлт

-

viii. Компани тухайн жилийн хугацаанд дотоод хяналт хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд холбогдох тайлбар.

В) Эрсдэлийн удирдлага

i. Эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, удирдах үйл явц

- Байхгүй

ii. Эрсдэлийн удирдлага болон дотоод хяналтын системтэй холбоотой нэмэлт тайлбар

- Байхгүй

## **9. АУДИТЫН КОМПАНИ**

### **А) Хараат бус аудитын байгууллагын мэдээлэл**

“Си Пи Ти Эй Аудит” ХХК нь анх 2011 онд Нягтлан бодох бүртгэл болон татварын үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр байгуулагдсан.

Боловсон хүчин, материаллаг бааз, санхүүгийн хувьд бэхэжсэн, хараат бус, өндөр чанартай, найдвартай мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг, үйлчлүүлэгч хамтран ажиллагчдынхаа итгэлийг хүлээсэн аудитын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байна.

Хаяг: Баянзүрх дүүрэг, 3 хороо, Оршил төв 5 давхар 501 тоот (Бөхийн өргөөнөөс И-март явах зам дагуу)

**Утас:** (976) 77233030, (976) 86030388

Имэйл хаяг: info@cptaaudit.mn, auditcpta@gmail.com

### **В) Аудитын байгууллагад олгосон хөлс, урамшууллын талаарх мэдээлэл:**

- “Си Пи Ти Эй Аудит” ХХК-д ажлын хөлс 4,200,000 төгрөг төлсөн.

## **10. ХУУЛИЙН НИЙЦҮҮЛЭГЧИД ХАНДСАН ЭСЭХ**

### **А) ХЭХ болон ТУЗ хуулийн нийцүүлэгчид хандах**

i. Хандсан шалтгаан

ii. Огноо

iii. Хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээлэл

## ӨӨРИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

| №  | Гарчиг                        | Асуулт  | Холбогдох хууль, дүрэм журмын тайлбар | Үнэлгээ |         |        |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|--------|
|    |                               |   |                                       | 0-Үгүй  | 1-Дутуу | 2-Тийм |
| 1  | Хувьцаа эзэмшигч              | Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 3 өдрийн дотор өөрийн болон Биржийн цахим хуудсанд байршуулсан эсэх? | ҮЦЗЗТХ-ийн 20.1.8, 56.1.6             |         |         | 2      |
| 2  |                               | Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулийн хугацаанд хуралдуулсан эсэх?   | КтХ-ийн 59.4                          |         |         | 2      |
| 3  |                               | Хувьцаа эзэмшигчдийг хуралд суух боломжтой газар, цаг хугацаанд зохиосон эсэх?  | КтХ-ийн 65.8                          |         |         | 2      |
| 4  |                               | ТУЗ-өөс баталсан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хурлаар танилцуулсан эсэх?   | КтХ-ийн 62.1.11, 92                   |         |         | 2      |
| 5  |                               | Тав буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигчдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал оруулсан эсэх?                             | КтХ-ийн 66                            |         |         | 2      |
| 6  | Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) | ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамтай эсэх?  | КтХ-ийн 76.1.13                       |         |         | 2      |
| 7  |                               | Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дотоод журмыг баталж мөрддөг эсэх?   | КтХ-ийн 76.1.13                       |         | 1       |        |
| 8  |                               | Их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох, уг хэлцлийг хийх асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэдэг эсэх?                | КтХ-ийн 92                            |         |         | 2      |
| 9  |                               | ТУЗ-ийн дарга, гишүүд компанийн засаглалын чиглэлээр мэргэшсэн эсэх?  | КтХ-ийн 75.8                          |         |         | 2      |
| 10 |                               | ТУЗ нь компанийн дүрэм болон хуульд зааснаас доогшгүй удаа хуралдсан эсэх?  | КтХ-ийн 80.1                          |         |         | 2      |



|    |                              |  |                     |   |   |   |
|----|------------------------------|--|---------------------|---|---|---|
| 11 | ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод      | Хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүдээс бүрдсэн эсэх?   | КтХ-ийн 81.2        |   |   | 2 |
| 12 |                              | Нэр дэвшүүлэх хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт гаргасан эсэх?  | КтХ-ийн 81.5.4      |   | 1 |   |
| 13 |                              | Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн эсэх?   | КтХ-ийн 81.4        |   |   | 2 |
| 14 |                              | Аудитын хороо хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох саналыг боловсруулан ТУЗ-р батлуулсан?                             | КтХ-ийн 81.4.3      |   |   | 2 |
| 15 | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр мэргэшсэн эсэх?   | КтХ-ийн 75.8        |   |   | 2 |
| 16 | Ногдол ашиг                  | Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд ногдол ашиг хувиарлалтын тайлан, хувиарлаагүй тохиолдолд энэ тухай үндэслэлээ Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнасан эсэх? | КтХ-ийн 46.6, 46.15 |   |   | 2 |
| 17 | Гүйцэтгэх удирдлага          | Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг Нэр дэвшүүлэх хороо дүгнэсэн эсэх?   | КтХ-ийн 81.5.4      |   | 1 |   |
| 18 |                              | Компанийн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэх?   |                     |   | 1 |   |
| 19 | Дотоод хяналт                | Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг баталсан эсэх?   |                     | 0 |   |   |
| 20 |                              | Дотоод хяналтын ажлын гүйцэтгэлийн тайланг ТУЗ-д тайлагнасан эсэх?   |                     | 0 |   |   |