



ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН

ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2022.04.23

АГУУЛГА

- 04 Хурлын зар хэлэлцэх асуудлын жагсаалт
- 05 Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа
- 06 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 08 Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол
- 10 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
- 11 Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал
- Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүү, үр дүнгийн тайлан
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт
 - 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны ажлын тайлан, хурлын мэдээлэл
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хороод, 2021 оны ажлын тайлан
- 43 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
- 44 Санал авах хуудасны загвар

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн 11:00 цагт Говь ХК-ийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх “Мираж” ресторанд болох тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хуралд оролцохыг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2022 оны 3-р сарын 31-ний өдөр.

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
2. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
3. 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2021 оны ажлын тайланг танилцуулах

Хурлын материалтай танилцах:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 3-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:

- Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/354);
- Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn);
- Өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж;
- Говь ХК-ийн төв байранд байрлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын өрөөнд ажлын өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

Урьдчилан санал өгөх:

Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй, урьдчилан санал өгөх хувьцаа эзэмшигч хурлын материалтай танилцан, саналын хуудсыг бөглөж өөрийн харилцдаг брокер, дилерийн компаниараа дамжуулан өгөх, компани дээр биечлэн ирж өгөх эсвэл Говь ХК-ийн шуудангийн хаягаар 2021 оны 4-р сарын 21-ний өдрөөс өмнө ирүүлнэ үү.

Жич: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн бүртгэл 2022 оны 4-р сарын 23-ны 10:00 цагт эхлэн 11:00 цагт дуусах тул та бүхэн цагтаа цуглана уу.

ХОЛБОО БАРИХ:

Хурал зохион байгуулах комисс	Нэр	Утас	И-Мэйл
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ	9411-8277	boardsecretary@gobi.mn
ТУЗ-ийн мэргэжилтэн	Б.Нарантуяа	9990-0475	boardoffice@gobi.mn

ГОВЬ ХК-ИЙН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ:

Улаанбаатар - 17062, Хан-Уул дүүрэг, 3-р хороо, Үйлдвэрийн гудамж, Говь ХК

Утас: 7013-9977, Факс: 7014-3081

Шуудангийн хайрцаг: 36/434, Говь ХК

ХУРАЛД ОРОЛЦОХ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ, УГ БИЧИГ БАРИМТТАЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ ГАЗАР, ХУГАЦАА

1. Хувьцаа эзэмшигчид нь дор дурдсан бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан
 - Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
 - Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, түүнийг компанийн тухай хуульд заасан журмын дагуу хийгдсэн эсэх тухай хөндлөнгийн аудитын байгууллагын дүгнэлт
 - Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд, тэдгээрийн эзэмшиж байгаа хувьцааны төрөл, тоо
 - Төлөөлөн удирдах зөвлөл, Гүйцэтгэх удирдлагын цалин, урамшуулал, бусад зардал
 - Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан
 - Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах тогтоолын төсөл
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь 2022 оны 3-р сарын 21-ний өдрөөс эхлэн дараах арга хэлбэрээр хурлын материал болон холбогдох бичиг баримттай танилцаж болно. Үүнд:
 - Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудас (www.mse.mn/mn/company/354);
 - Говь ХК-ийн цахим хуудас (info.gobi.mn);
 - Өөрийн харилцаж буй брокер дилерийн компаниасаа цахимаар болон биечлэн очиж;
 - Говь ХК-ийн төв байранд байрлах Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын өрөөнд ажлын өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ЗАРЛАН ХУРАЛДУУЛАХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 11-ны өдөр Дугаар 05 Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдах асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 60, 64, 65 дугаар зүйл, Компанийн дүрмийн 6.2.7.3, 6.2.7.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг **2022 оны 4-р сарын 23-ны Бямба гарагийн 11:00 цагт** Говь ХК-ийн төв дэлгүүрийн дэргэдэх "Мираж" ресторанд хуралдуулсугай. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2022 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөр тогтоож, "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2022 оны 3-р сарын 14-ний өдөр хүргүүлэн, хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу 2022 оны 3-р сарын 16 болон 3-р сарын 31-ний өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2022 оны 3-р сарын 21-ний өдрийн дотор брокер дилерийн компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг 1 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацааг 2 дугаар хавсралтаар баталсугай.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.

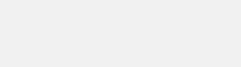
2022 оны 03 сарын 11-ны өдөр Дугаар 05 Улаанбаатар хот

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна компанийн шуудангийн хаягаар болон брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр зарлах хэвлэлийн эхийг 5 дугаар хавсралтаар баталсугай.

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг комиссын дарга Ч.Солонго-д даалгасугай.

Комиссын дарга:	Тэргүүн дэд захирал	Ч.Солонго
Гишүүд:	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ
	ТУЗ-ийн мэргэжилтэн	Б.Нарантуяа
	Мэдээлэл технологи хариуцсан захирал	Э.Уртнасан

ТУЗ-ийн ДАРГА:  Д.ГЭРЭЛМАА
ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:  Д.БААТАРСАЙХАН
 М.БАЯР
 Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
 Ж.ОЮУНЧИМЭГ
 А.ЖАРГАЛМАА
 ТАКЭШИ КАМБЭ
 ХИДЭО САВАДА
 Д.ХУЛАН

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 03 сарын 11-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

Тооллогын комисс томилох тухай

Говь ХК-ийн 2022 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцэн, Компанийн тухай хуулийн 67.1 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.4.9 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2022 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай:

Комиссын дарга: Н.Сайнзул – Дотоод аудитын хэлтсийн дарга
Нарийн бичгийн дарга: Ц.Цэцэгбадам – Үйлдвэр бүртгэлийн албаны дарга
Гишүүд:
Т.Мөнхзул – Ахлах аудитор
Б.Уянга – Хүний нөөцийн хэлтсийн дарга
Г.Ганзаяа - Программын төслийн менежер
Г.Золзаяа – Үйлдвэр хариуцсан нягтлан бодогч

Хоёр. Тооллогын комисс (Н.Сайнзул)-д даалгах нь:

1. Хурлын ирцийг бүртгэж хурлын даргад мэдээлэх;
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудал тус бүрээр саналын эрхтэй байх хувьцааны тоо, төрлийг тодорхойлох;
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож, санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуултад тайлбар өгөх;
4. Санал өгөх журмыг тайлбарлах, хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх эрхийг хангах;
5. Хувьцаа эзэмшигчид цахим санал хураалтад оролцох бүртгэлийг хийх;
6. Саналын хуудсыг хайрцагаар мөн цахим хэлбэрээр авах;
7. Саналыг тоолж, энэ тухай тэмдэглэл хөтлөх;
8. Саналын дүнг нэгтгэн, санал хураалтын дүнгийн тухай тооллогын комиссын шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулах;

2024 оны 03 сарын 11-ны өдөр

Дугаар 06

Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн ДАРГА: Д.ГЭРЭЛМАА
ТУЗ-ийн ГИШҮҮД: Ц.БААТАРСАЙХАН
М.БАЯР
Б.НАНДИН-ЭРДЭНЭ
Ж.ОЮУНЧИМЭГ
А.ЖАРГАЛМАА
ТАКЭШИ КАМБЭ
ХИДЭО САВАДА
Д.ХУЛАН



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

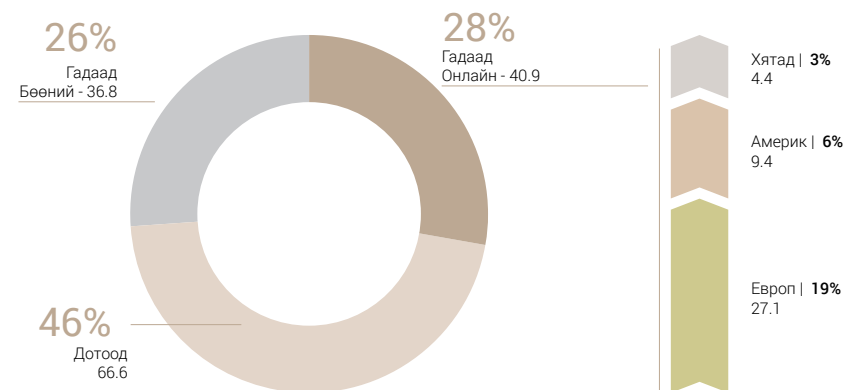
1. Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх
/Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул/ 3 минут
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах
/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/ 3 минут
3. Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/ 3 минут
4. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:
 - 4.1. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
/Тэргүүн дэд захирал Ч.Солонго/ 20 минут
 - 4.2. ТУЗ-өөс компанийн 2021 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах
/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/ 10 минут
 - 4.3. 2021 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/ 3 минут
 - 4.4. ТУЗ-ийн 2021 оны ажлын тайланг танилцуулах
/ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа/ 10 минут
5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт
Хүн тус бүр 2 минут 20 минут
6. Саналын хуудсаар санал авах 10 минут
7. Завсарлага 15 минут
8. Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах 3 минут
9. Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах
/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ/ 3 минут

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

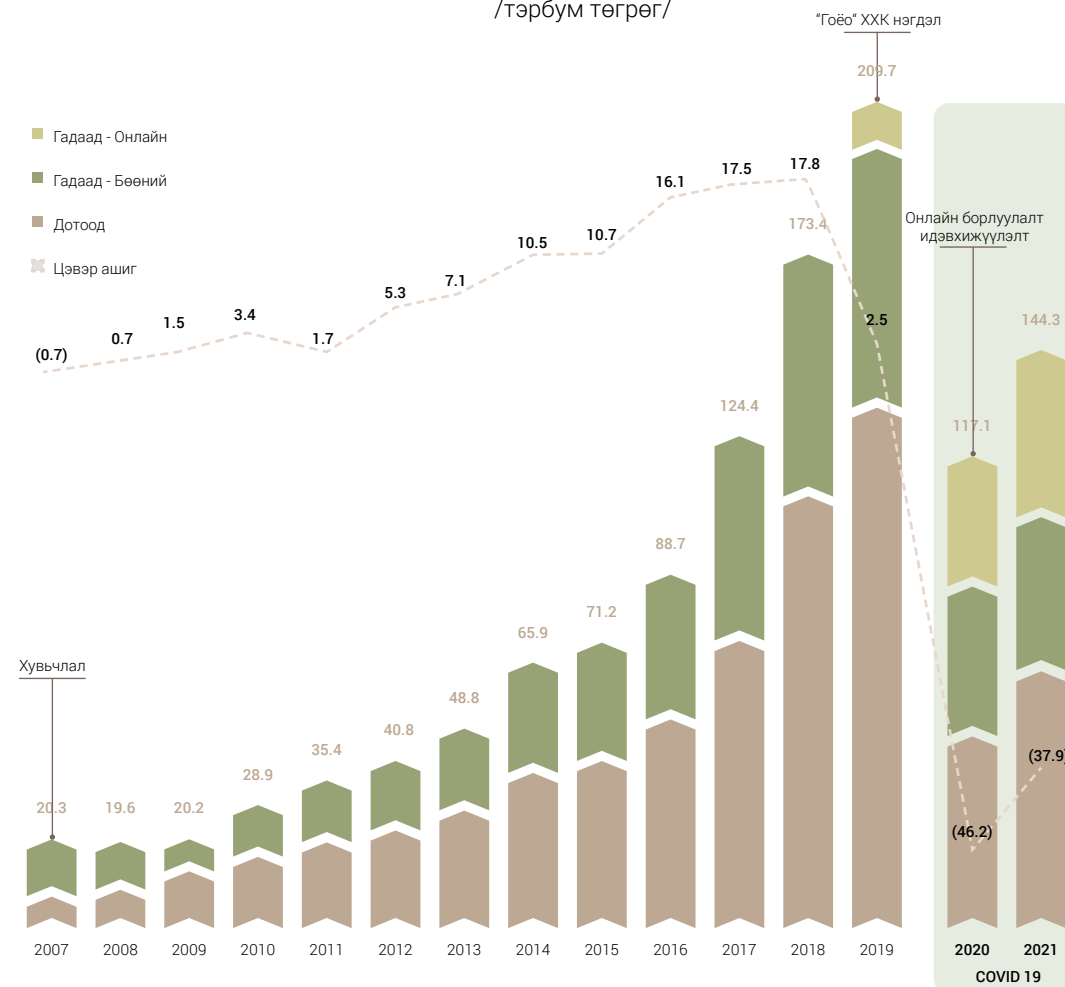
Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

ГОВЬ ХК-ИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮ, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО, СЕГМЕНТЭЭР
/тэрбум төгрөг, %/

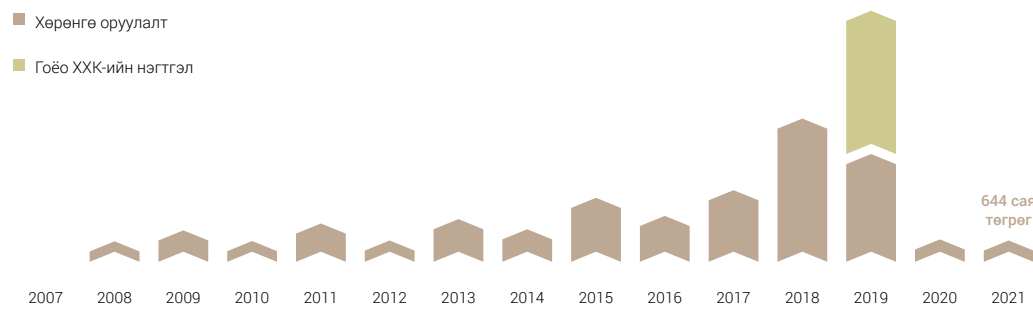


БОРЛУУЛАЛТ. ЦЭВЭР АШИГ
/тэрбум төгрөг/



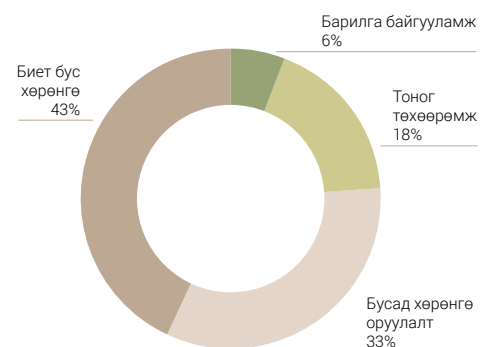
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

2007 ОНООС ХОЙШ НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 148.3 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ



2007 оны хувьчлалаас хойш өссөн дүнгээрээ нийт 148.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Үүнээс 2019 онд 60 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 23 тэрбум нь Говь ХК-ийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж болон бусад хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан бол үлдсэн 37 тэрбум төгрөг нь Гоёо ХХК-г нэгтгэсний дүнд үүссэн өсөлт байв.

2021 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

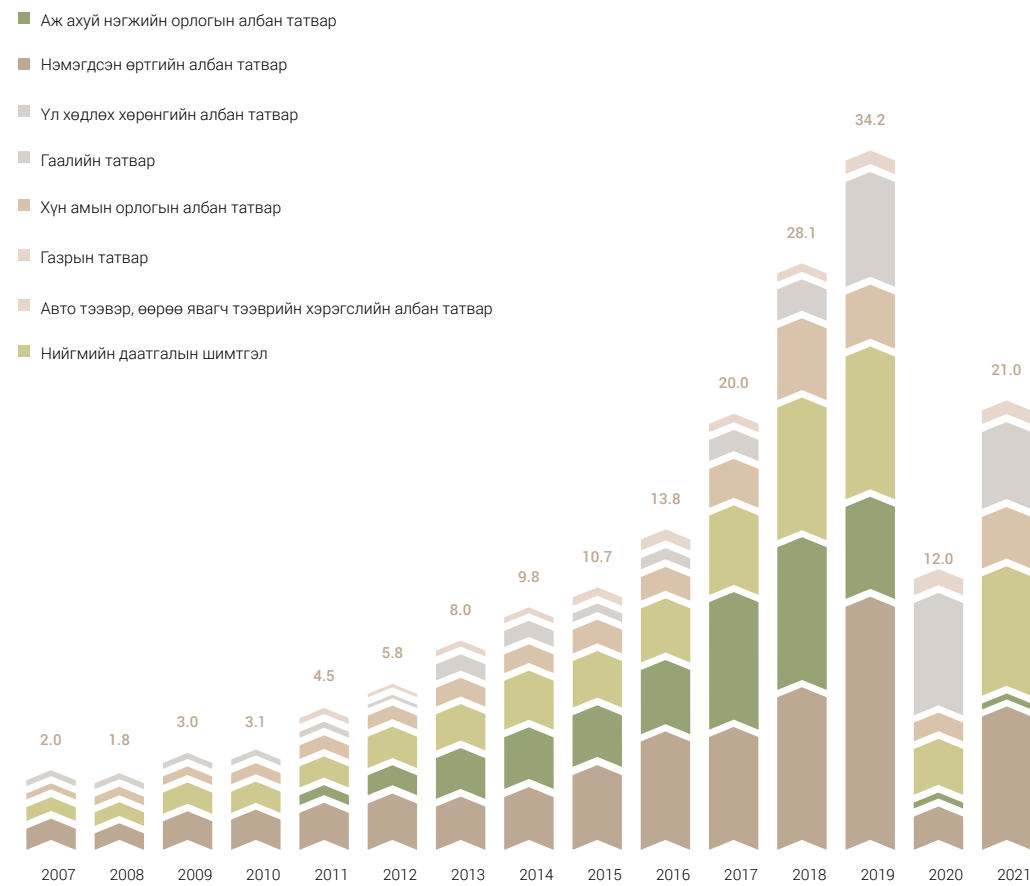


2021 онд нийт 644 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 40 сая төгрөг буюу 6% нь барилга байгууламж, 116 сая төгрөг буюу 18% нь тоног төхөөрөмж, 211 сая төгрөг буюу 33% нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалтад, 277 сая төгрөг буюу 43% нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан байна.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ

Говь ХК нь 2007 оноос хойш зөвхөн Монголын татварын албанд нийт 177.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Үүнийг нэр төрөл болон он цагалбараар дэлгэрүүлэн доор харуулав.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛ /тэрбум төгрөг/



2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН

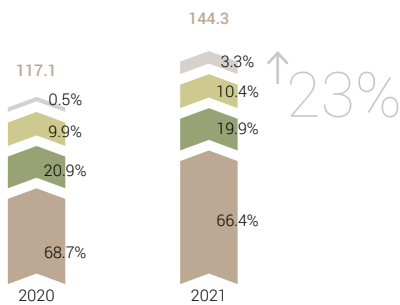
/2020 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулав/



ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэмжих нэгж	2020 он		2021 он	
		Гүйцэтгэл 2020	Гүйцэтгэл 2021	Өмнөх оноос өсөлт	
				тоо	хувь
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО	сая.төг	117,093	144,344	27,252	23%
Үүнээс: Дотоод борлуулалт	сая.төг	49,471	66,660	17,188	35%
Гадаад борлуулалт	сая.төг	36,021	36,822	801	2%
Онлайн борлуулалт	сая.төг	31,600	40,862	9,262	29%
Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо ширхэг	мян.шир	735	891	156	21%
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	сая.төг	71,536	85,543	14,007	20%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	45,556	58,801	13,245	29%
Бохир ашгийн хувь	хувь	39%	41%	-	-
Үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	86,082	100,189	14,107	16%
Үүнээс: Маркетингийн зардал	сая.төг	25,203	39,884	14,681	58%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ	сая.төг	(40,526)	(41,388)	(862)	2%
Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	хувь	-35%	-29%	-	-
Үйл ажиллагааны бус зардал	сая.төг	6,957	(3,276)	(10,233)	-147%
Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	(47,483)	(38,112)	9,371	20%
ЦЭВЭР АШИГ / АЛДАГДАЛ	сая.төг	(46,155)	(37,946)	8,209	18%
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	-39%	-26%	-	-
Нийт үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	157,618	185,732	28,114	18%
Орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал	төгрөг	1.35	1.29	(0.06)	-4%
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ					
Сүлжмэл бүтээгдэхүүн	мян.шир	954	474	(480)	-50%
Нэхмэл бүтээгдэхүүн	мян.шир	220	72	(148)	-67%
Оёмол бүтээгдэхүүн	мян.шир	49	30	(19)	-39%
Пальто	мян.шир	29	15	(14)	-48%
Пиджак	мян.шир	10	4	(6)	-62%
Ээрмэл утас	тонн	226	174	(52)	-23%
АЖИЛТНУУДЫН ТОО	хүн	1,939	1,527	(412)	-21%
Нэг ажилтанд ногдох орлого	мян.төг	60,388	94,528	34,140	57%
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	сая.төг	916	644	(272)	-30%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	сая.төг	314,562	270,733	(43,829)	-14%
Үүнээс: Банкны зээл	сая.төг	269,904	234,159	(35,745)	-13%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	сая.төг	379,814	299,858	(79,955)	-21%
Үүнээс: Бараа материал	сая.төг	193,854	138,030	(55,823)	-29%

БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

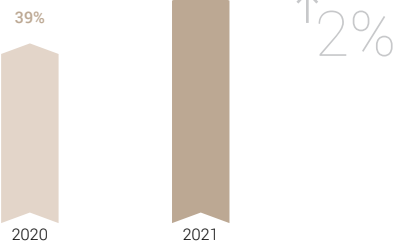
/тэрбум төгрөг/



■ Сүлжмэл ■ Нэхмэл ■ Оёмол ■ Бусад

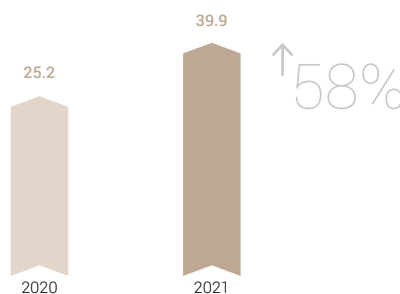
2021 оны ашигт ажиллагааны гүйцэтгэлийг 2020 онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 144.3 тэрбум төгрөгт хүрч 23% өсөлттэй байсан бол бохир ашгийн хувь 2 пунктээр өсч 41% болж сайжирсан.

БОХИР АШГИЙН ХУВЬ

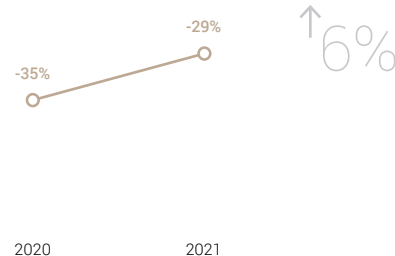


МАРКЕТИНГИЙН ЗАРДАЛ

/тэрбум төгрөг/



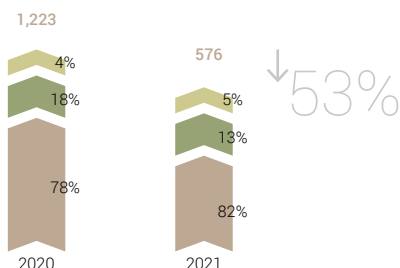
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГИЙН ХУВЬ



Үйл ажиллагааны хувьд онлайн зах зээлийг идэвхжүүлэх маркетингийн зардал 58% өсч 39.9 тэрбум төгрөгийг зарцуулж, үйл ажиллагааны ашгийн хувь 6 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ТОО

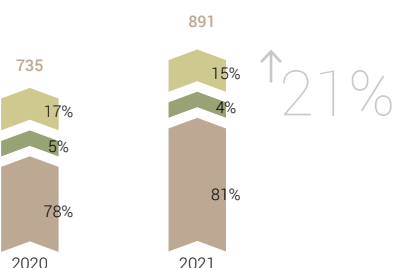
/мянган ширхэг/



■ Сүлжмэл ■ Нэхмэл ■ Оёмол

БОРЛУУЛСАН ТОО

/мянган ширхэг/

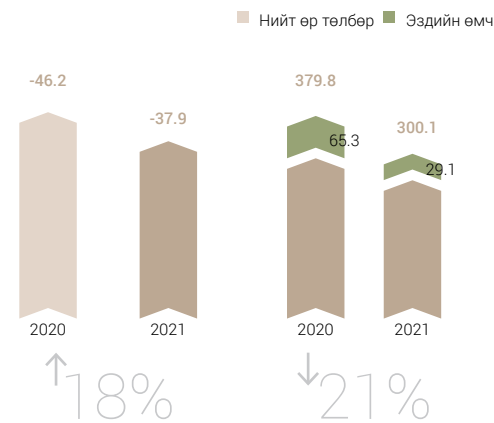


■ Сүлжмэл ■ Нэхмэл ■ Оёмол

2021 онд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо 53% буурсан бол борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо 21% өссөн үзүүлэлттэй байна. Бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр нь аваад үзвэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг эзэлж байна. Нэхмэл бүтээгдэхүүний хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 13%, борлуулсан бүтээгдэхүүний 4% эзэлж байна. Харин оёмол бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 5%, борлуулсан бүтээгдэхүүний 15%-ийг эзэлж байна.

ЦЭВЭР АШИГ, АЛДАГДАЛ

/тэрбум төгрөг/



НИЙТ ХӨРӨНГӨ

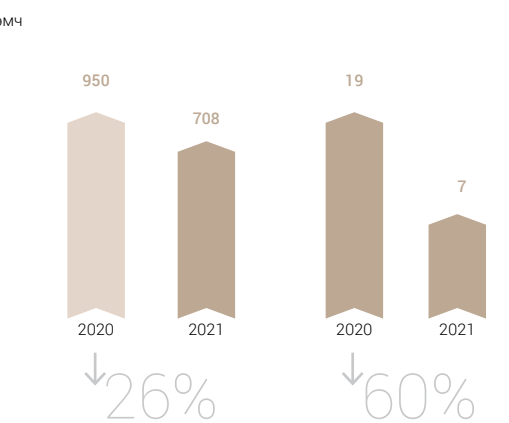
/тэрбум төгрөг/

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЭРГЭЦ

/хоног/

АВЛАГЫН ЭРГЭЦ

/хоног/



Компанийн 2021 оны цэвэр ашиг (алдагдал) -37.9 тэрбум төгрөг ба тайлант үеийн алдагдал нь тайлант үеийн эцэс дэх өөрийн хөрөнгийн дүнгийн 30 хувиас хэтэрсэн байна.

2021 оны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтийг 2020 онтой харьцуулахад түүхий эд татан авалт хийгдээгүй, нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч бараа материал үлдэгдлийг 55.8 тэрбум төгрөгөөр буюу 29% бууруулсан. Мөн зээлийн борлуулалтын хэмжээг бууруулах үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авснаар авлагын эргэцийг 7 хоног болгож 60% богиносгосон бөгөөд авлагын үлдэгдэл 61% буурсан нь нийт хөрөнгө буурахад нөлөөлсөн.

МӨНГӨН УРСГАЛ

МӨНГӨН УРСГАЛ

/тэрбум төг/



2021 онд үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний хүрээнд орох мөнгөн гүйлгээ 158.6 тэрбум төгрөг байгаагаас борлуулалтын орлого 157.8 тэрбум төгрөг байна.

Харин гарах мөнгө гүйлгээнд нийт 134.8 тэрбум төгрөг зарцуулснаас 87.5 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагааны зардалд, 21.0 тэрбум төгрөгийг татварт, санхүүжилтийн зардалд 25.0 тэрбум төгрөг тус тус төлж цэвэр үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ сайжирсан үзүүлэлттэй байна.

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 0.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн.

Санхүүгийн үйл ажиллагааны хүрээнд 31.5 тэрбум төгрөгийг зээлийн эргэн төлөлт төлсөн үзүүлэлттэй байна.

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ

Тайлант үеийн хугацаанд их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй болно.

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

1. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ ба үлдэгдэл (мян.төг)

1.1 Холбоотой талуудын үлдэгдэл

Тайлант хугацааны эцэст холбоотой талуудын үлдэгдэл дараах байдалтай байна:

	2021	2020
Холбоотой талаас авах дансны авлага	30,222	215,053
Толгой компанид өгөх дансны өглөг /Богоно хугацаат/	185,933	12,477,541
Толгой компанид өгөх дансны өглөг /Урт хугацаат/	25,622,107	14,230,453

Холбоотой талд өгөх урт хугацаат өглөг нь Таван Богд Трейд ХХК-иас Гоёо ХХК-ийн хувьцааг эзэлээр худалдан авсантай холбоотой. Худалдан авалтын өдрөөр уг өглөгийг 2020 оны 8 сард төлж дуусгахаар тохиролцсон. Анхны гэрээнд нийт 3 удаагийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэрээ байгуулсан бөгөөд 2021 оны 09 сард байгуулсан “нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай гэрээ”-ний дагуу төлбөр төлж барагдуулах хугацааг 2024 оны 05 сар болгон өөрчилсөн.

Холбоотой талуудын дансны үлдэгдэл нь барьцаагүй ба найдваргүй авлагын сан байгуулаагүй.

1.2 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Дараах ажил гүйлгээг Таван Богд Группийн толгой компанитай хийсэн:

	2021	2020
Таван Богд Трейд ХХК		
Толгой компаниас авсан санхүүжилт	-	12,459,400
Толгой компаниас авсан санхүүжилтээс төлсөн дүн	-	12,459,400
Толгой компаниас авсан худалдан авалт	1,256,062	1,463,505
Толгой компанид төлсөн хүүгийн зардал	2,032,887	2,418,383
Толгой компанид хийсэн борлуулалт	39,134	4,392

Дараах ажил гүйлгээнүүдийг нэгдсэн хяналтад байдаг бусад холбоотой талуудтай хийсэн:

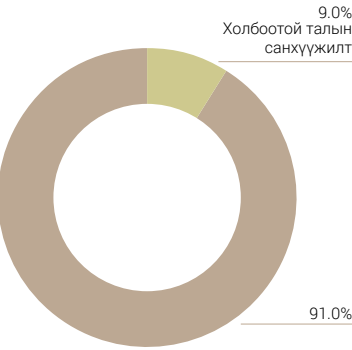
	2021	2020
Таван Богд Трейд ХХК		
Холбоотой талаас авсан санхүүжилт	41,483,084	-
Холбоотой талаас авсан санхүүжилтээс төлсөн дүн	41,480,290	-
Холбоотой талаас авсан худалдан авалт	454,406	645,589
Холбоотой талд хийсэн борлуулалт	343,699	341,646
Холбоотой талд төлсөн хүүгийн зардал	272,418	-

Бүх холбоотой талын гүйлгээ нь харилцан тохиролцсон нөхцөлөөр, зах зээлийн үнээр хийгдсэн болно.

2. Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний харьцуулалт

• Санхүүжилтийн зардал

	2021	2020
Нийт санхүүжилт зардал	25,474,286	29,542,260
Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн зардал	2,305,405	2,418,383
Эзлэх хувь /холбоотой тал/	9.0%	8.2%



НИЙТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРДАЛ

Говь ХК нь 2021 онд холбоотой талын санхүүжилтийн зардалд 2,305,405 мянган төгрөг төлсөн нь нийт санхүүжилтийн зардлын 9.0 хувийг эзэлж байна. Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн зардлын дундаж төгрөгийн хүү нь 7.3 хувь байна. Холбоотой тал нь олгосон санхүүжилтэд санхүүгийн харьцаа болон барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй.

• Худалдан авалт

	2021	2020
Нийт худалдан авалт	8,293,815	17,818,750
Гадаадын худалдан авалт	4,957,126	12,490,308
Дотоодын худалдан авалт	3,336,689	5,328,442
Холбоотой талаас авсан худалдан авалт	454,406	645,589
Эзлэх хувь/нийт худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	5.5%	3.6%
Эзлэх хувь/дотоодын худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	13.6%	12.1%

НИЙТ ХУДАЛДАН АВАЛТ



ДОТООДЫН ХУДАЛДАН АВАЛТ



Говь ХК нь 2021 онд холбоотой талаас авсан худалдан авалтын дүн 454,406 мянган төгрөг буюу нийт худалдан авалтын 5.5 хувь, дотоодын худалдан авалтын 13.6 хувийг эзэлж байна. Холбоотой талаас авсан худалдан авалт нь зах зээлийн үнээр хийгдсэн болно.

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

/мян.төг/						
№	Зээлдүүлэгчийн нэр	Зээлийн хэлбэр	Жилийн хүүний хувь	Валют	Зээлийн үлдэгдэл 2021.01.01	Зээлийн үлдэгдэл 2021.12.31
1	Хаан Банк	Зээлийн шугам	12.60%	MNT	8,000,000	-
2	Голомт Банк	Зээлийн шугам	13.50%	MNT	26,000,000	-
3	Голомт Банк	Зээлийн шугам	7.20%	USD	-	9,685,920
4	Хас Банк	Зээлийн шугам	13.20%	MNT	5,000,000	10,000,000
5	Хаалттай Бонд	Богино хугацаат зээл	9.00%	MNT	-	10,000,000
6	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	Богино хугацаат зээл	11.50%	MNT	40,000,000	33,333,333
7	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	Урт хугацаат зээл	12.00%	MNT	42,900,000	42,900,000
8	Азийн Хөгжлийн Банк	Урт хугацаат зээл	8.00%	MNT	3,960,000	990,000
9	Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк	Урт хугацаат зээл	4.75%	EUR	104,873,400	96,689,700
10	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк	Урт хугацаат зээл	6.15%	USD	34,712,212	30,559,855
11	Худалдаа Хөгжлийн Банк	Урт хугацаат зээл	13.60%	MNT	4,458,498	-
Нийт зээлийн дүн					269,904,110	234,158,808

Монгол банкны ханш /төг/:

	2021-01-01	2021-12-31
USD	2,849.51	2,848.80
EUR	3,495.78	3,222.99

КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН ЗАРДАЛ

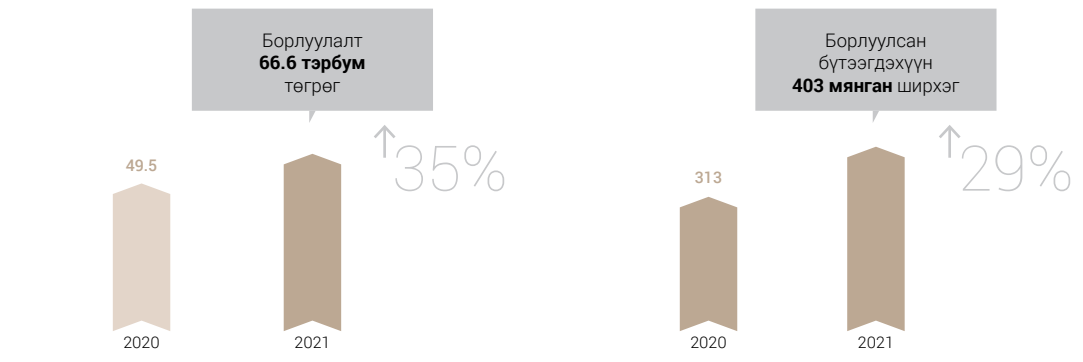
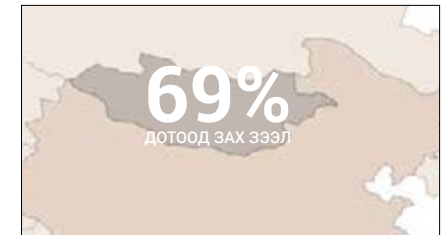
/мян.төг/		
ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ	2021.12.31	2020.12.31
ТУЗ-ийн цалин урамшуулал	178,666	167,797
Удирдлагын цалин урамшуулал	1,367,487	1,155,302
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал	16,478	13,966

ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ

2021 онд дотоод зах зээл 66.6 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өмнөх оноос 35%-ийн өсөлт үзүүлэв.

Мөн нийт 403 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 29%-ийн өсөлттэй байв.

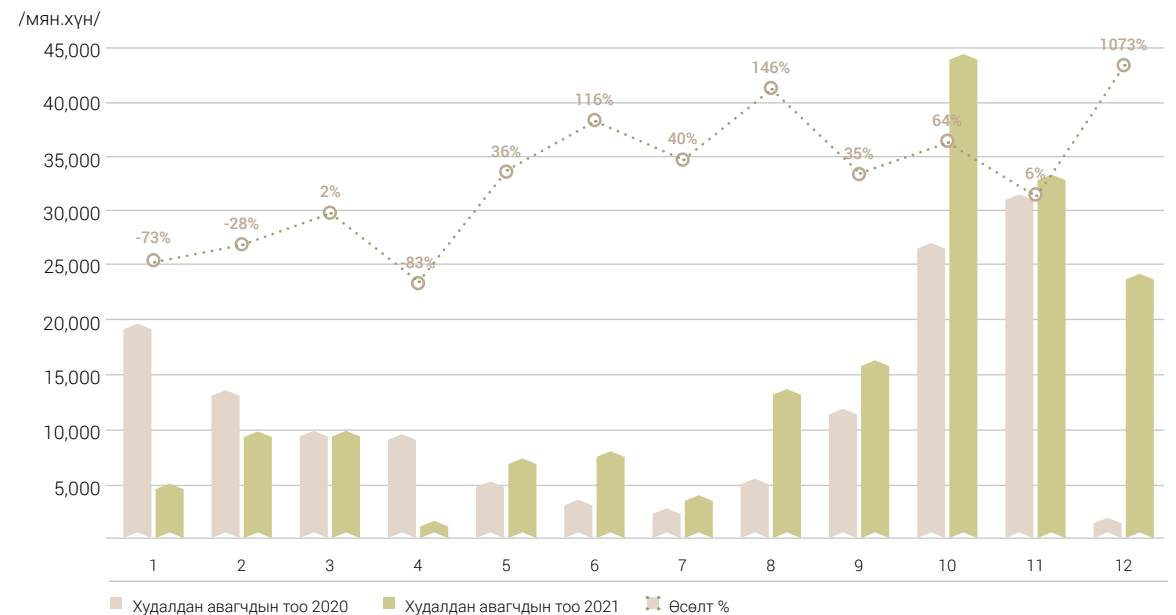
Говь ХК нь Монгол Улсын ноолууран бэлэн бүтээгдэхүүний зах зээлийн 69%-ийг эзэлж байна.



ХУДАЛДАН АВАГЧИД

2021 онд Ковид-19 цар тахлын өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгтэй холбоотой хатуу хөл хорио тогтоосны улмаас жилийн 308 хоногт буюу 84 хувьд нь л салбар дэлгүүрүүд ажиллаж зөвхөн дотоодын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ борлуулсан онцлогтой жил байлаа.

Оны эхний 4 сард худалдан авагчдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад бууралттай байсан ч улс орон даяар цар тахлын нөхцөл байдалд дасан зохицож, халдвар хамгааллын дэглэмээ сайн сахиж, хувийн зохион байгуулалтаа сайжруулан хэвийн амьдрал руугаа шилжиж эхэлсэнтэй холбоотой оны сүүлийн хагаст худалдан авагчдын тоо эрс нэмэгдсэн бөгөөд нийт 178,851 хүн худалдан авалт хийсэн байна. Энэ нь 2020 онтой харьцуулахад 25% өссөн үзүүлэлттэй байна.

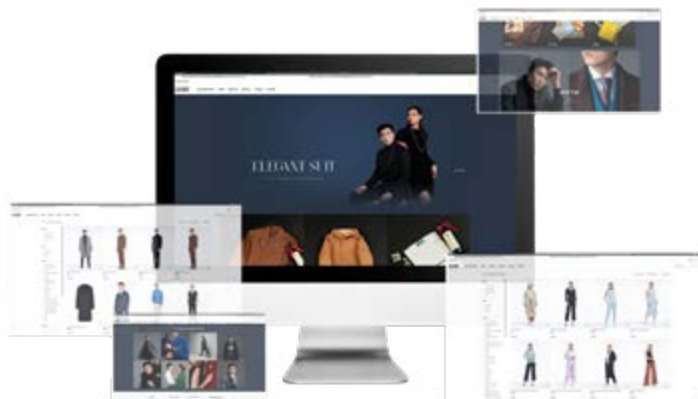


АЛБАН ЁСНЫ ОНЛАЙН ДЭЛГҮҮР

2021 оны 8-р сарын 4-ний өдөр дотоодын худалдан авагчдад зориулан хэрэглэгчдийнхээ цаг завьг хэмнэх зорилгоор Говь брэндийн албан ёсны онлайн дэлгүүрийг (www.gobi.mn) нээв. Онлайн дэлгүүртээ загвар, хэмжээний өргөн сонголттойгоор бүтээгдэхүүнээ байршуулж байгаа бөгөөд шинэ коллекцуудыг цаг алдалгүй оруулан, хэрэглэгчдэд захиалсан бүтээгдэхүүнийг нь түргэн шуурхай хүргэж өгөх дээр анхаарч ажиллаж байна. Онлайн дэлгүүр нээлтээ хийснээс хойш 4 сар гаруйн хугацаанд бүртгэлтэй хэрэглэгчийн тоо 14,235 болов.

100K ↑
FOLLOWERS

2021 онд “GOBI Cashmere” facebook хуудас 100,000 дагагчаар нэмэгдсэн.

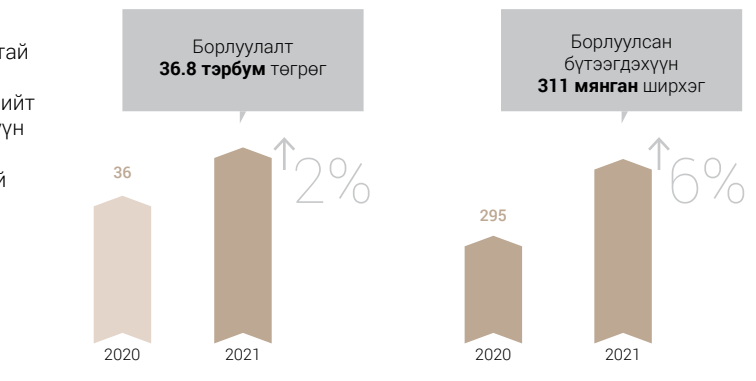


2021 онд бүтээгдэхүүний нөөцөө бууруулахад онцгойлон анхаарч ажилласан бол 2022 онд дараах үндсэн зорилготой ажиллахаар төлөвлөж байна.

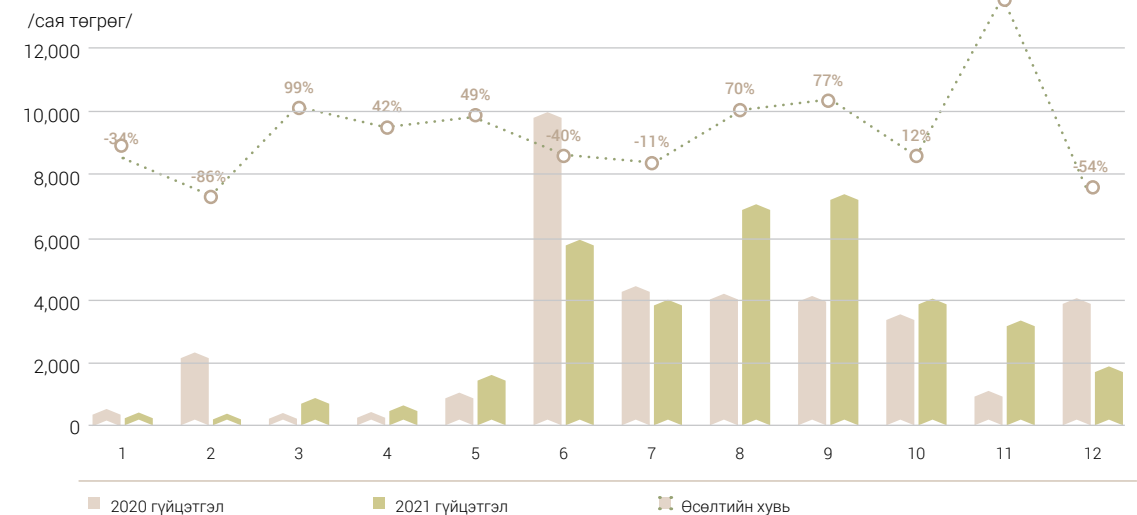
- Борлуулалт болон ашгийн түвшинг нэмэгдүүлэх
- Үйлдвэрийн дэргэдэх төв дэлгүүрт засварлаж, шинэчлэх
- Маркетингийн шинэлэг хэлбэрүүдийг ашиглах
- Үндсэн коллекцоос гадна капсул жижиг коллекцуудыг тогтмол гаргах

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ

2021 онд гадаад зах зээл 36.8 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өмнөх оноос 2%-ийн өсөлт үзүүлэв. Тус зах зээлд нийт 311 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 6%-ийн өсөлттэй байв.



БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ



2020 онд нийт 133 харилцагчид бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн бол 2021 онд 84 харилцагчид бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэн, харилцагчдын тоог бууруулж, бүтээмж ашгийг нэмэгдүүлж, хөл хорионы улмаас учирч болох эрсдэлээс сэргийлж ажилласан.

БНСУ-н зах зээлд Hyundai, CJ ENM homeshopping дамжуулан борлуулалт хийдэг бөгөөд 2021 оноос эхлэн Япон улсад Haneda-Tokyo television, Shopchannel гэсэн 2 шинэ борлуулалтын сувгаар дамжуулан борлуулалт хийж эхэлсэн.

2021 оны сүүлийн байдлаар 9 улсын 23 хотод 27 франчайз дэлгүүртэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

ФРАЙНЧАЙЗ ДЭЛГҮҮРҮҮД:

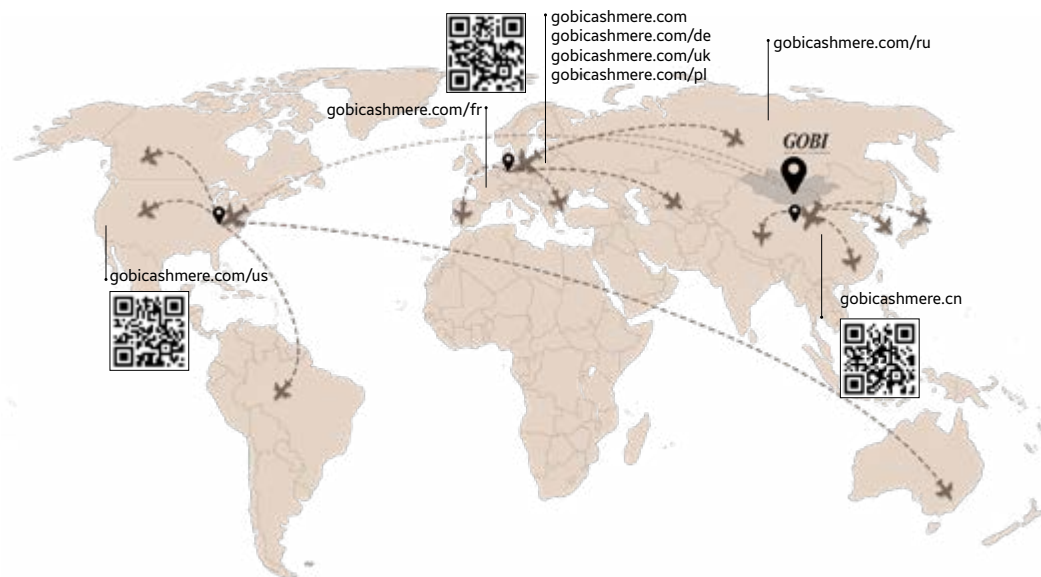
Токио	Манжуур	Иркутск	Прага (2)	Бээжин
Улаан хот	Ши Янь (2)	Новосибирск	Анкара	Улан-Удэ
Фужоу	Хонконг (3)	Омск	Истанбул	Алматы
Хайлаар	Сөүл	Хабаровск	Киев	
Хөх хот	Пусан	Кызыл	Щецин	

2022 онд харилцагчдын тоог дахин багасгаж масс захиалга өгдөг найдвартай цөөн хэрэглэгчидтэй ажиллаж, үйлдвэрлэлийн бүтээмж болон ашгийг нэмэгдүүлэх зорилт тавьсан.

ОНЛАЙН ХУДАЛДАА

Говь ХК нь онлайн борлуулалтын сувгаа илүү хөгжүүлэн Европын Холбоо, Америкийн Нэгдсэн Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс гэсэн 3 бүсэд үндэслэн дэлхийн өнцөг булан бүр лүү борлуулалтаа хийж байна. 2021 оны хувьд дэлхийн томоохон компаниудтай хамтран ажиллаж олон улсын зах зээлд Говь брэндийг таниулан сурталчлах замаар харилцагчийн тоог нэмэгдүүлж чадсанаар борлуулалтаа 2019 оноос 4.2 дахин өсгөж чадсан үр дүнтэй ажиллалаа.

Бид онлайн борлуулалтаа дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц болгохын тулд бүтээгдэхүүний загвар дизайн, хэмжээний өргөн сонголттой байлгахаас гадна агуулах болон түгээлтийн системээ тогтмол сайжруулж, худалдан авагчдад бүтээгдэхүүнийг нь түргэн шуурхай баталгаатай хүргэх дээр анхаарч ажиллаж байна.



ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

1-P CAP

8 Онлайн дэлгүүр нээв.
Gobi North America,
-Gobi International - Gobi
Germany - Gobi Uk, Gobi
France, Gobi Poland, Gobi
Sweden, -Gobi Norway

5-P CAP

"Ogilvy" Дэлхийн
#1 Маркетингийн
компанитай Дижитал
Стратегийн төлөвлөгөө
гарган хамтралыг
эхлүүлсэн.

6-P CAP

Америк, Европ,
Дотоодын зах зээлүүдэд
ашиглагддаг байсан 7
пэйж хуудсыг нэгтгэсэн
бөгөөд Facebook-ээс
баталгаат тэмдэг авсан.

7-P CAP

Австрали улсад
салбараа байгуулав.

7-P CAP

Берлиний агуулахыг FINE-
COM агуулахын системд
нэвтрүүлж, шилжүүлснээр
агуулахын үйл ажиллагаа
сайжирсан. Худалдан авагчийн
захиалгыг бүртгэгдсэн өдрөө
75%, дараагийн 2 дахь өдрөө
100% бэлдэж гаргах гэрээт
нөхцөлөөр ажиллаж байна.

10-P CAP

АНУ-ын Нью Йорк хотын
алдарт Times Square-т видео
сурталчилгаа байршуулж
хэрэглэгчдэд хүргэн брэнд
танигдалтаа нэмэгдүүлсэн.

11-P CAP

Европын томоохон Market Place
болох Zalando Market Place-т
бүтээгдэхүүнээ борлуулж
эхэлсэн.

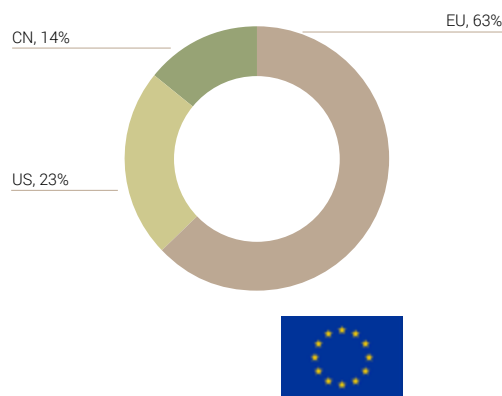
ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ 2021/2020

Хайлтын систем	
Impression	1,641 сая
Sessions	x 1.6
CR %	x 2.0
CPA	+ 3%
Сошиал медиа	
Impression	238 сая
Sessions	x 1.8
CR %	x 1.6
CPA	-37%

(тайлбар: "х"-дахин)

Захиалга		
	Тоо /ширхэг/	Өсөлт /%/
Нийт	99,316	+ 47%
EU	62,300	+ 31%
US	22,884	+ 93%
CN	14,132	+ 75%

ЗАХИАЛГА



IMPRESSION

Нийт дижитал маркетингийн сурталчилгаа хэрэглэгчдэд хүрсэн

SESSION

Онлайн дэлгүүрийн нийт зочлолтын тоо

CR%

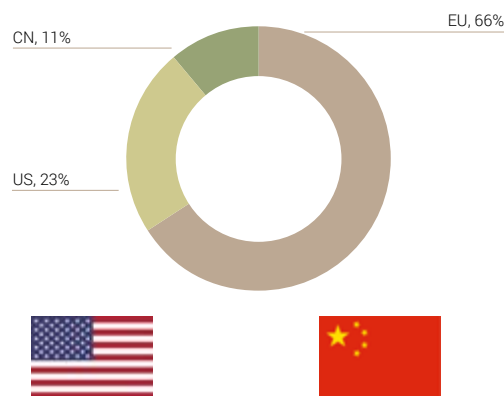
Conversion rate Нийт веб рүү зочилсон зочлолтын хэдэн хувь нь худалдан авалт хийж буйг илэрхийлэх хувь

CPA

Cost per Acquisition Нэг захиалга хийлгэхэд гаргаж буй маркетингийн зардал

Борлуулалт		
	Дүн /тэрбум төгрөг/	Өсөлт /%/
Нийт	40.9	+ 29%
EU	27.1	+ 19%
US	9.4	+ 65%
CN	4.4	+ 42%

БОРЛУУЛАЛТ



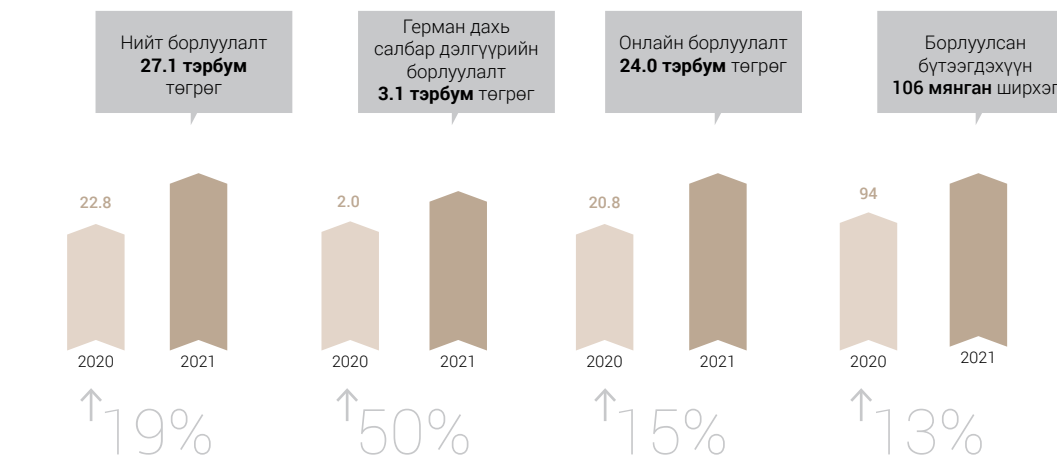
Худалдаалж буй загварын тоо	462	+ 20%	401	+ 20%	280	+10%
Өдөрт сурталчилгаа хүрсэн тоо	3.2 сая	- 20%	510 мянга	- 57%	362 мянга	- 32%
Өдөрт дэлгүүрээр зочилсон тоо	26,000 гаруй	+ 24%	6,700 гаруй	+ 39%	9,600 гаруй	+ 174%
Ашигласан хэрэгсэл	гар утас-74% компьютер-21% таблет-5%		гар утас-67% компьютер-27% таблет-6%		гар утас-99% компьютер-1%	

GOBICASHMERE.COM

Европын холбооны зах зээлд 2021 онд 27.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж 19%-ийн өсөлттэй ажилласан. Үүнээс Герман улс дахь салбар дэлгүүрийн борлуулалт 3.1 тэрбум төгрөг буюу 50% өсөлттэй байв.

Онлайн борлуулалтын хувьд 2021 онд 24.0 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өнгөрсөн оноос 15% өсөлтийг үзүүлэв.

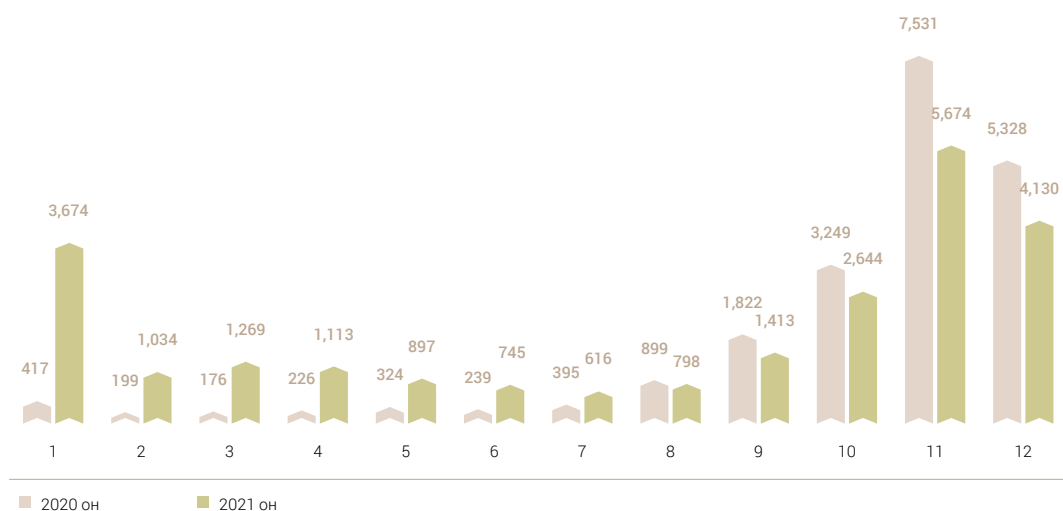
Мөн нийт 106 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос 13% өссөн үзүүлэлттэй байлаа.



Борлуулалтын гүйцэтгэл /улс, сувгаар/					
WEBSITE, суваг	Улс	Борлуулалт /сая төгрөг/		Өсөлт /%/	Борлуулалтад эзлэх хувь
		2020	2021		
www.gobicashmere.com/de	Герман	12,157	12,620	+ 3.8%	52.6%
www.gobicashmere.com	Европын бусад улс	3,681	4,616	+ 25.4%	19.2%
www.gobicashmere.com/uk	Их Британи	2,381	1,898	- 20.3%	7.9%
www.gobicashmere.com/ru	Орос	869.5	1,744	+ 100.6%	7.3%
www.gobicashmere.com/fr	Франц	855.5	1,497	+ 75.0%	6.2%
www.gobicashmere.com/pl	Польш	578.9	823	+ 42.2%	3.4%
www.gobicashmere.com/se	Швед	198.5	36	- 81.8%	0.1%
www.gobicashmere.com/no	Норвеги	67	9	- 86.6%	0.0%
www.gobicashmere.com/ch	Швейцар	-	1		0.0%
Zalando	Герман	-	765		3.2%
НИЙТ		20,788	24,008	+ 15.5%	100.0%

Герман улс дахь салбар дэлгүүрийн борлуулалт 3.1 тэрбум төгрөг байв.

БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /САРААР/ /сая төгрөг/



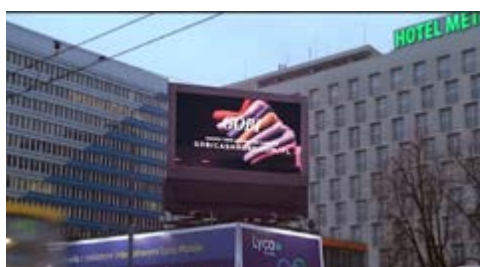
2021 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ

2021 оны 5-р сараас Дэлхийн No1 маркетингийн агентлаг Ogilvy компанитай хамтран ажиллаж туршлага судалсан.

8-р сард Salesforce харилцагчийн идэвхжүүлэлтийн компанитай хамтын ажиллагаа эхлүүлж харилцагчийн дата баазыг тэлж хэрэглэгч, худалдан авагчдын тоог нэмсэн.

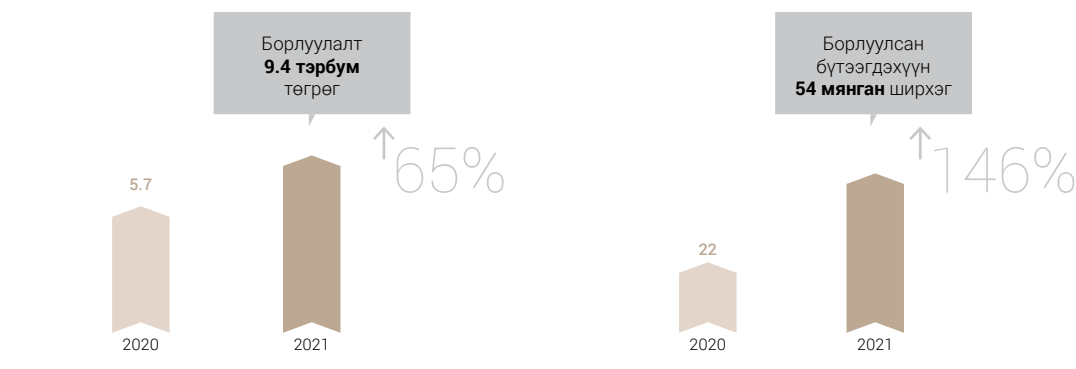
Хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн хүргэлтийг түргэн шуурхай болгох зорилгоор FINECOM логиистикийн компанитай гэрээ байгуулж Европ дахь хүргэлтийг 1-2 өдөрт агуулахаас гаргадаг болсон.

Маркетингийн ажлын хүрээнд брэндийн танигдсан байдлыг тэлэх зорилгоор Герман, Их Британи, Ирланд, ОХУ, Польш зэрэг улсуудад сурталчилгаа гаргаж идэвхжүүлэлтийн ажлыг эрчимтэй явуулсан.

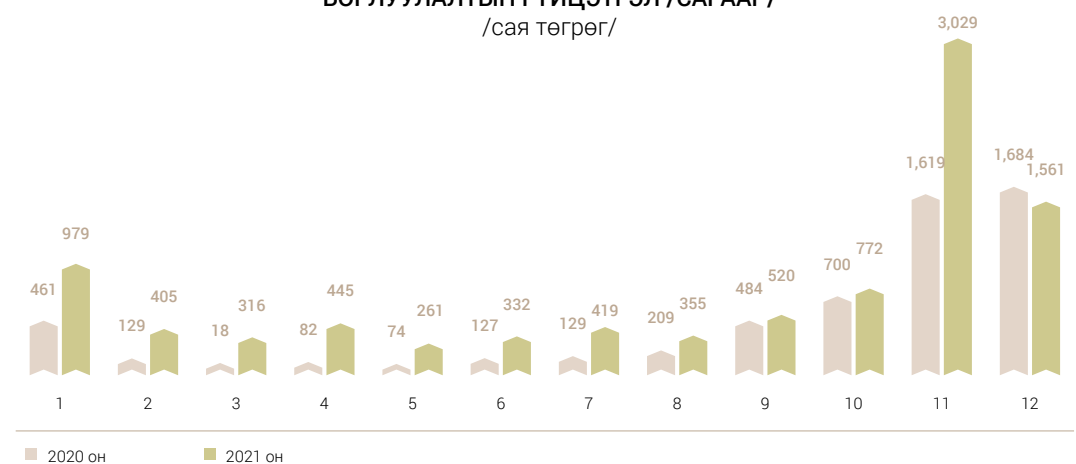


GOBICASHMERE.COM/US

Америкийн зах зээлд 2021 онд 9.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажилласан нь өнгөрсөн оноос 65% өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн нийт 54 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулж 146% өсөлтийг үзүүлэв.



БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /САРААР/ /сая төгрөг/



2021 ОНЫ ОНЦЛОХ АЖИЛ

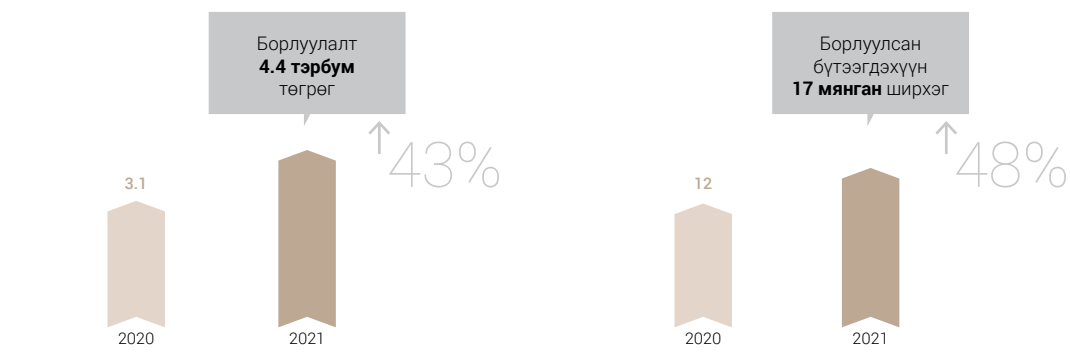
2021 оны 5-р сараас Дэлхийн No1 маркетингийн агентлаг Ogilvy компанитай хамтран ажиллаж туршлага судалсан.

8-р сараас эхлэн Mannfolk PR Агентлагтай хамтран ажиллаж брэндийн танигдсан байдал нэмэгдүүлэх, дижитал болон хэвлэмэл мэдээллийн хэрэгслээр гарч органик хайлтын системд нөлөөлж хэрэглэгчдийг татах ажил эхлүүлсэн.

10-р сард Нью Йорк хотын алдарт Times Square Billboard самбарт (алдарт Кока Кола самбарын доор) 4 долоо хоногийн турш 100 секунд тутамд гарч брэндээ сурталчилсан. Мөн Нью Йорк хотын бүх метронд хэвлэмэл байдлаар сурталчилгаагаа байршуулан хэрэглэгчдэд хүргэсэн.



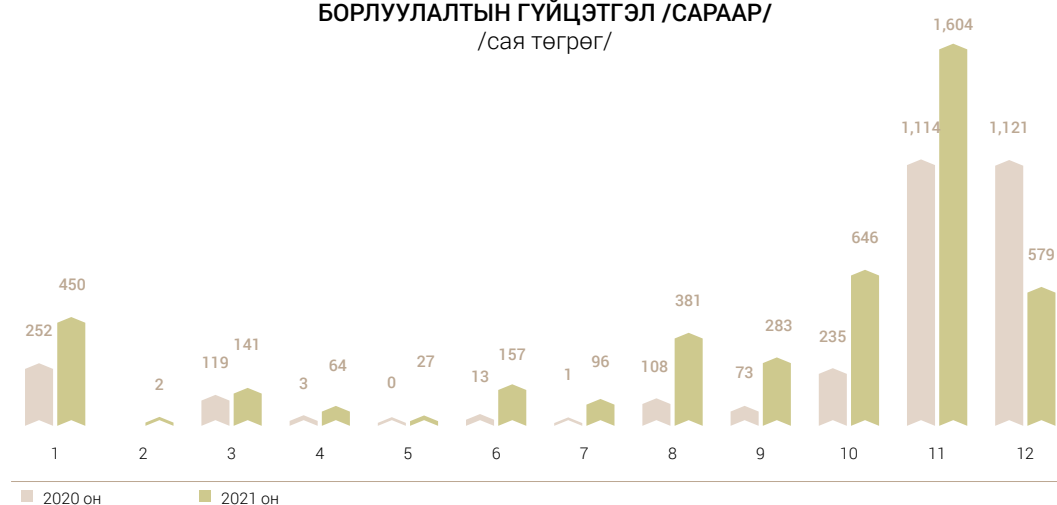
Хятадын зах зээлд 2021 онд ба 4.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажилласан нь өнгөрсөн оноос 43% өссөн үзүүлэлттэй байна. Мөн нийт 17 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулж 48% өсөлтийг үзүүлэв.



Борлуулалтын гүйцэтгэл /дэлгүүрээр/

Онлайн дэлгүүр	Борлуулалт /сая төгрөг/		Өсөлт /%/	Борлуулалтад эзлэх хувь
	2020	2021		
Tmall	1,668,458	2,131,247	+ 28%	48.2%
Taobao	1,069,024	876,834	- 18%	19.8%
JD	253,553	637,182	+ 151%	14.4%
B2B	57,405	635,972	+ 1,008%	14.4%
Wechat	44,344	21,017	- 53%	0.5%
Tiktok	-	123,799	-	2.8%
НИЙТ	3,092,784	4,426,051	+ 43%	100.0%

БОРЛУУЛАЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /САРААР/
/сая төгрөг/



* 2021 оны 11-р сард Ковид 19-ийн нөлөөнөөс үүдэн агуулах хэсэг хугацаанд ажиллаагүй. Тухайн хугацааны борлуулалтын буцаалт зэрэг асуудал 12-р сарын борлуулалтын гүйцэтгэлд нөлөөлсөн.

Хятадын зах зээлд Онлайн худалдааны хамгийн голлох том Платформууд дээр Говь брэндийн албан ёсны дэлгүүрүүдээ нээн ажиллуулж байна.



GOBICASHMERE.CN гэсэн үндсэн корпоратив веб хуудаснаас Хятад дахь Говь-н онлайн TMALL | TAOBAO | JD | TIKTOK | WECHAT гэсэн платформууд руу сонголтоор нэвтрэн орох боломжтой болгосон.



Хятад хүмүүсийн сонирхол, гоо зүйн мэдрэмжид нийцэх зураг авалт, контентыг Хятадад хийлгэн брэндээ сурталчилдаг боллоо.

Сүүлийн жилүүдэд Хятадын Онлайн худалдааны зах зээлд Influencer-үүд Livestream хэрэглэгчийн худалдан авалтанд ихээр нөлөөлөх болсон тул Tmall, Tiktok платформууд дээр Хятадын influencer-үүдтэй амжилттай хамтран ажиллаж эхэллээ.

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/Аудитлагдаагүй/

	(мян.төг)	
	2021.12.31	2020.12.31
ХӨРӨНГӨ		
<i>Эргэлтийн хөрөнгө</i>		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	4,389,479	12,798,745
Дансны ба бусад авлага	2,258,129	5,996,260
Урьдчилгаа төлбөр	3,127,757	3,000,896
Бараа материал	138,030,372	193,207,689
Орлогын албан татварын авлага	-	265,286
Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө	-	646,063
	147,805,737	215,914,938
<i>Эргэлтийн бус хөрөнгө</i>		
Үндсэн хөрөнгө	145,404,533	156,243,324
Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө	1,328,307	2,631,104
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	4,325,581	4,073,481
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	994,309	950,981
	152,052,730	163,898,890
Нийт хөрөнгийн дүн	299,858,467	379,813,828
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
<i>Богино хугацаат өр төлбөр</i>		
Дансны ба бусад өглөг	15,982,955	21,934,076
Гэрээний өр төлбөр	1,370,281	1,541,384
Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр	-	1,010,634
Орлогын албан татварын өглөг	111,894	46,241
Богино хугацаат түрээсийн өглөг	914,850	1,001,198
Богино хугацаат банкны зээл	132,650,889	267,714,096
	151,030,870	293,247,630
<i>Урт хугацаат өр төлбөр</i>		
Урт хугацаат түрээсийн өглөг	672,587	1,900,851
Урт хугацаат банкны зээл	93,407,780	4,458,498
Урт хугацаат өглөг	25,622,107	14,955,172
	119,702,474	21,314,521
Нийт өр төлбөрийн дүн	270,733,344	314,562,151
<i>Эзэмшигчдийн өмч</i>		
Хувьцаат капитал	780,113	780,113
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	48,870,401	48,974,836
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	561,878	(1,362,032)
Хуримтлагдсан ашиг	(21,087,268)	16,858,760
	29,125,123	65,251,677
Нийт өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн	299,858,467	379,813,828

НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

/Аудитлагдаагүй/

	(мян.төг)	
	2021.12.31	2020.12.31
Борлуулалтын орлого	144,344,329	117,092,505
<i>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</i>	(85,543,487)	(71,536,490)
Нийт ашиг	58,800,842	45,556,015
Санхүүгийн ба бусад орлого	963,425	2,615,647
Бусад олз ба (гарз)	2,913,718	(8,480,653)
Хүүгийн зардал	(25,474,286)	(29,542,260)
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(60,568,067)	(44,384,939)
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(14,636,714)	(13,076,638)
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт	(110,920)	(170,306)
Татварын өмнөх ашиг	(38,112,002)	(47,483,133)
Орлогын татварын зардал	165,974	1,327,791
Тайлант жилийн цэвэр ашиг / алдагдал	(37,946,028)	(46,155,342)
Дараа үеүдэд ашиг, алдагдал руу ангилагдах бусад иж бүрэн орлого:		
Гадаад дахь охин компанийн цэвэр хөрөнгийн хөрвүүлэлтийн зөрүү	1,923,910	(1,083,503)
Бусад дэлгэрэнгүй ашиг / алдагдал	1,923,910	(1,083,503)
Нийт дэлгэрэнгүй орлого	(36,022,118)	(47,238,844)

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/Аудитлагдаагүй/

	(мян.төг)				
	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
2020 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	780,113	15,647,697	(278,530)	63,014,101	79,163,382
Тайлант жилийн цэвэр ашиг				(46,155,342)	(46,155,342)
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал		33,327,139	(1,083,503)		32,243,637
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого		33,327,139	(1,083,503)	(46,155,342)	(13,911,705)
Зарласан ногдол ашиг					
2020 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	48,974,836	(1,362,032)	16,858,760	65,251,677
Тайлант жилийн цэвэр ашиг				(37,946,028)	(37,946,028)
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал		(104,435)	1,923,910		1,819,475
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй орлого		(104,435)	1,923,910	(37,946,028)	(36,126,553)
Зарласан ногдол ашиг					
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	48,870,401	561,878	(21,087,268)	29,125,124

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/Аудитлагдаагүй/

	(мян.төг)	
Үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	25,094,331	(30,618,125)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(4,627,002)	(6,250,007)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	(27,559,497)	38,638,515
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(7,092,167)	1,770,382
Мөнгөний үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл	(1,317,098)	386,619
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	12,798,745	10,641,744
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	4,389,479	12,798,745

ГОВЬ ХК-ИЙН -2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ

БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь тус компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталж, компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож, Компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэр зөвлөмж, төлөвлөгөөт зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн баталсан 2021 оны бизнес төлөвлөгөө нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 70 хувь өсгөх, бараа материалын удирдлагын тогтолцоог сайжруулан нийт бараа материалын эргэц хоногийг 30 хувиар бууруулах, үйл ажиллагааны тогтвортой, эрсдэлгүй байдлыг хангах үүднээс урт хугацааны тогтвортой мэдээлэл технологийн бүтэц бүхий “SAP B1” программыг нэвтрүүлэх, зах зээл төвтэй сэтгэл зүйн хандлагыг бүх ажилтнуудад хэвшүүлэх замаар компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь болон ашигт ажиллагааг өсгөхөд тус тус чиглэсэн билээ.

Говь ХК нь 2021 онд ажилтнуудынхаа эрүүл мэндийг нэн тэргүүнд чухалчилж УОК, НОК-ийн зөвлөмж, чиглүүлгийг чанд мөрдөн үйлдвэрлэл, борлуулалтынхаа үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж ажилласан хэдий ч манай үйл ажиллагаанд үзүүлэх цар тахлын нөлөө байсаар байна. Бид ирээдүйн урт хугацааны хөгжил дэвшлийг том зургаар харан, олон улсын зах зээлд илүү танигдах, өрсөлдөх, дэлхийн брэнд болох зорилгоор сүүлийн гурван жилийн хугацаанд стратегийн томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийлээ. Үүгээрээ бид ирээдүйн өсөлт дэвшлийнхээ суурийг сайн бэлтгэж чадсан гэж дүгнэж байна.

Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд 2021 онд 144.3 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 72 хувийн гүйцэтгэлтэй, өмнөх оноос 23 хувь өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Гадаад борлуулалт 2021 онд 36.8 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 102 хувь, өмнөх оноос 2 хувь өссөн, дотоод борлуулалт 66.6 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 116 хувь, өмнөх оноос 35 хувь өссөн, онлайн борлуулалт 40.9 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 38 хувь, өмнөх оноос 29 хувь тус тус өссөн үр дүнд хүрчээ. Дэлхийн зах зээлийг чиглэн борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019 оны 2 дугаар хагас жилээс эхлүүлсэн онлайн борлуулалт маань өдгөө 4.2 дахин өсөлтийг үзүүлсэн нь сүүлийн жилүүдэд хийсэн томоохон хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг хүртэх цаг ойртсоор байгааг илтгэж байна.

Тайлант жилд шинээр түүхий эд татан аваагүй бөгөөд нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч ажиллан, бараа материалын эргэцийг 26 хувь бууруулж чадсан. Мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, программчлал болон цахим шилжилтийг хийх ажлын хүрээнд Европын охин компанид SAP B1 программыг амжилттай нэвтрүүлж дууссан бөгөөд мэдээлэл технологийн багийнхан маань дотооддоо Codely программыг хөгжүүлэн нэвтрүүлж үйлдвэрлэл болон үйл ажиллагааны хүрээнд автоматжуулалтыг шат дараатайгаар хийн, ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж чадлаа.

Энэ онд нийт 644 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 40 сая төгрөг буюу 6 хувь нь барилга байгууламж, 116 сая төгрөг буюу 18 хувь нь тоног төхөөрөмж, 211 сая төгрөг буюу 33 хувь нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалтад, 277 сая төгрөг буюу 43 хувь нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан байна.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2021 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

НОГДОЛ АШИГ

Манай компани нь дотоодын зах зээлд байр сууриа хадгалах, улмаар зах зээлд эзлэх хувиа өсгөх, гадаад болон онлайн худалдааны зах зээлээ тэлэхийн тулд техник, технологио шинэчлэх, бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр чармайн ажиллахын зэрэгцээ хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг тасралтгүй өсгөж, ногдол ашиг тогтмол тараах бодлогыг баримталдаг.

ТУЗ-өөс 2018 онд баталсан “Ногдол ашгийн журам”-ын 2-р бүлэгт ногдол ашгийн бодлогыг дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг.

Хоёр. НОГДОЛ АШГИЙН БОДЛОГО

- 2.1. Компанийн ногдол ашгийн бодлого нь Компанийн үйл ажиллагаа болон стратегийн бодлоготой уялдсан байна.
- 2.2. Компани хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан хөрөнгийг зүй зохистой захиран зарцуулж, ногдол ашгийн хэмжээг зохистой түвшинд байлгах бодлоготой ажиллана.
- 2.3. Компани нь Компанийн тухай хуулийн 47-р зүйл, Компанийн дүрмийн 8.12-д заасан ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл хангагдсан тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилна.
- 2.4. Нэгж хувьцаанд хуваарилах ногдол ашгийн хэмжээг тухайн санхүүгийн жилийн татварын дараах цэвэр ашгийн хэмжээ, Компанийн богино болон дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө, хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ шаардлага зэргийг үндэслэн ТУЗ тогтооно.
- 2.5. Тухайн санхүүгийн жилд олсон цэвэр ашиг нь өмнөх жилийнхээс буураагүй тохиолдолд ногдол ашгийн хэмжээг бууруулахгүй байх бодлого баримтална.
- 2.6. Ногдол ашгийг мөнгөн хэлбэрээр олгоно.
- 2.7. Ногдол ашиг хуваарилсны дараа үлдэх ашгаас нийгэм, соёлын арга хэмжээ, үйлдвэр хөгжүүлэх сан байгуулж болно. Санг байгуулах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ.

НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Ногдол ашиг зарласан он	Хувьцааны тоо (ширхэг)	Нэгж хувьцаанд зарласан ногдол ашиг (төгрөг)	Нийт зарласан ногдол ашгийн дүн (төгрөг)	Ногдол ашиг тараалт
1996	7,801,125	61.00	475,868,625	Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.
1997	7,801,125	153.80	1,199,813,025	
1998	7,801,125	150.00	1,170,168,750	
1999	7,801,125	166.00	1,294,986,750	
2000	7,801,125	100.00	780,112,500	
2001	7,801,125	20.16	157,270,680	
2005	7,801,125	60.00	468,067,500	
2006	7,801,125	60.00	468,067,500	Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
2010	7,801,125	100.00	780,112,500	
2011	7,801,125	100.00	780,112,500	
2012	7,801,125	125.00	975,140,625	
2013	7,801,125	130.00	1,014,146,250	
2014	7,801,125	140.00	1,092,157,500	
2015	7,801,125	140.00	1,092,157,500	
2016	7,801,125	200.00	1,560,225,000	
2017	7,801,125	220.00	1,716,247,500	
2018	780,112,500	6.80	5,304,765,000	
2019	780,112,500	-	-	Санхүүгийн үр дүнгээс шалтгаалан ногдол ашиг хуваарилаагүй.
2020	780,112,500	-	-	
2021	780,112,500	-	-	

2021 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 2-р сарын 14-ны өдрийн №3 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2021 оны санхүүгийн үр дүн нь компанийн ногдол ашгийн бодлогын 2.3-т заасан ногдол ашиг олгох нөхцөлийг хангаагүй буюу санхүүгийн зохистой харьцааг хангахгүй байгаа тул ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь 2021 онд нийт 6 ээлжит хурал болон 20 ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 39 тогтоол баталсан бөгөөд чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч, хэрэгжилт дээр нь хяналт тавьж анхаарч ажиллав. Мөн ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод ажлын тайлангаа ТУЗ-ийн хурал дээр тогтмол танилцуулж ажилласан бөгөөд хороодын хурал товлосон хугацаандаа амжилттай зохион байгуулагдаж, гишүүд идэвх санаачилгатай ажиллалаа. Энэ онд ковид цар тахал үргэлжилсэн жил байсан тул ТУЗ-ийн хурал, хороодын хурлыг ихэвчлэн зайнаас зохион байгууллаа.

Чиглэл	Баталсан тогтоол	Огноо
Үйл ажиллагаа өргөжүүлэх, хөрөнгө оруулалт	Австрали улсад салбар байгуулахыг зөвшөөрөх тухай	2021.07.05
	ТУЗ-ийн нэрэмжит шагнал олгох тухай	2021.01.21
Компанийн дотоод үйл ажиллагаа	ТУЗ-өөс зөвшөөрөл авах охин компаниудын санхүүжилтийн хэмжээг батлах	2021.01.21
	Компанийн 2021 оны бизнес төлөвлөгөө, зорилтыг батлах	2021.01.28
	Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай	2021.02.09
	2021 онд сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийгдэх хэлцэлд зөвшөөрөл олгох	2021.02.09
	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах	2021.03.12
	Тооллогын комисс томилох	2021.03.12
	Хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгох	2021.03.15
	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журамд нэмэлт заалт оруулах	2021.04.16
	Хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгох	2021.04.28
	Хамтран ажиллах зөвшөөрөл олгох	2021.07.29
	Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох	2021.08.26
	Данс нээх, данс дахь хөрөнгийг захиран зарцуулах эрх олгох	2021.08.27
	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам батлах	2021.09.27
	Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны бодлогын журам батлах	2021.09.27
	Хөндлөнгийн аудит томилох журам батлах	2021.09.27
	Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам батлах	2021.09.27
	Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг батлах	2021.10.26
	ТУЗ-ийн нэрэмжит шагнал олгох журам батлах	2021.10.26

Чиглэл	Баталсан тогтоол	Огноо
Санхүүжилт	Хаан банкны зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2021.02.04
	Худалдаа Хөгжлийн банкны зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хөрөнгө үргэлжлүүлэн барьцаалах	2021.03.10
	Зээлийн багц гэрээний хугацаа сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, Хөрөнгө үргэлжлүүлэн барьцаалах	2021.03.22
	Хаан банкны зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2021.05.14
	Худалдаа Хөгжлийн банкны зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай	2021.06.17
	Таван Богд ХХК-тай зээлийн шугамын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох	2021.08.12
	Бонд гаргахыг зөвшөөрөх	2021.08.26
	Худалдаа Хөгжлийн банкны зээлийн гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2021.10.20
	Голомт банкны зээлийн багц гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хөрөнгө үргэлжлүүлэн барьцаалах	2021.11.10
	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банктэй нэмэлт гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх	2021.11.18
	Хаан банкны зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	2021.11.25
	Хас банкны зээлийн шугамын гэрээ байгуулахыг зөвшөөрөх	2021.12.03
	Голомт банкны зээлийн багц гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хөрөнгө үргэлжлүүлэн барьцаалах	2021.12.03
	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банкны гэрээний нөхцөлийг өөрчлөх	2021.12.15
	Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банканд хөрөнгө нэмж барьцаалах	2021.12.15
	Бонд гаргахыг зөвшөөрөх	2021.12.15
Хүний нөөц	Гоёо ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажлаас чөлөөлөх	2021.04.16
	Гоёо ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлыг томилох	2021.04.16
	ТУЗ-ийн ажлын алба байгуулах, ажилд томилох	2021.09.27

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

№	Огноо	Ээлжит хурал	Ирц	Ээлжит бус хурал	Ирц	Нийт баталсан тогтоолын тоо
1	2021.01.21	*	100%			2
2	2021.01.28			*	100%	1
3	2021.02.04			*	100%	1
4	2021.02.09	*	100%			2
5	2021.03.10			*	100%	1
6	2021.03.12			*	100%	2
7	2021.03.15			*	100%	1
8	2021.03.22			*	100%	1
9	2021.04.16	*	100%			3
10	2021.04.28			*	100%	1
11	2021.05.14			*	100%	1
12	2021.06.17			*	100%	1
13	2021.06.22	*	100%			-
14	2021.07.05			*	100%	1
15	2021.07.29			*	100%	1
16	2021.08.12			*	100%	1
17	2021.08.26	*	100%			2
18	2021.08.27			*	100%	1
19	2021.09.27			*	100%	5
20	2021.10.20			*	100%	1
21	2021.10.26	*	100%			2
22	2021.11.10			*	100%	1
23	2021.11.18			*	100%	1
24	2021.11.25			*	100%	1
25	2021.12.03			*	100%	2
26	2021.12.15			*	100%	3
Нийт		6		20		39

Тайлбар: Япон улсад байдаг хоёр гишүүд ТУЗ-ийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын мэдээллийг цаг тухай бүрд нь и-мэйлээр хүлээн авч, саналаа цахим шуудангаар илгээдэг. Тиймээс хурлын ирцийг оролцсоноор тооцдог.

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ТАЙЛАН

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, журмуудын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн байдалд хяналт тавих, эрсдэлийн удирдлагын бодлого, стратегийг тодорхойлох, эрсдэлийн удирдлагын хэрэгжилтэд хяналт тавин чиглүүлэх, хараат бус аудиторын мэргэжлийн ур чадвар, хараат бус байдлыг үнэлэх, сонгох зэрэг үйл ажиллагаанд хяналт тавих замаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Эрсдэл, аудитын хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **Б.Нандин-Эрдэнэ**

Гишүүд:

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **А.Жаргалмаа**

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн **Д.Хулан**

2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл аудитын хороо нь 2021 онд 4 удаа ээлжит хурал, 1 ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 17 асуудлыг хэлэлцсэн. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 7 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг холбогдох албан тушаалтан, албадуудад өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд санхүүгийн тайлан, НББ-ийн талаар хараат бус аудиторын дүгнэлт зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан.

Мөн дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг болон хөндлөнгийн аудит томилох тухай журмыг тус тус шинээр боловсруулан батлав. Эрсдэлийн удирдлагын баг болон дотоод аудитын хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, хагас жилийн болон жилийн ажлын тайлантай цаг тухай бүрд танилцаж удирдамжаар ханган ажилласан.

Хөндлөнгийн аудиторын сонгон шалгаруулалтад хорооны гишүүдийн зүгээс хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийж, санал өгч оролцсон бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар сонгон шалгаруулав. Мөн дотоод аудитын хэлтсийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон цалингийн төсвийг батлав.

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **М.Баяр**

Гишүүд:

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **Д.Гэрэлмаа**

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн **Ц.Баатарсайхан**

2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нэр дэвшүүлэх хороо нь 2021 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 8 асуудлыг хэлэлцэв. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 11 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч ажиллалаа.

Энэ онд тус хороо нь менежмент багийн жилийн болон хагас жилийн тайлантай танилцаж, тус тайланд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн дүгнэлттэй танилцав. Менежмент багийн жилийн тайлан болон гүйцэтгэлд үндэслэн хамт олноо манлайлан удирдаж, амжилттай ажилласан хоёр удирдлагыг ТУЗ-ийн нэрэмжит шагналд нэр дэвшүүлэн, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн шагнав. 2021 оны ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж, үр дүнд нь үндэслэн ТУЗ болон хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд цаашид гүйцэтгэх ажлуудыг хэлэлцэв. Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээг гүйцэтгэж Монголын хөрөнгийн бирж болон компанийн цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд тайлагнан ажиллалаа.

ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин, урамшууллыг томъёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Цалин, урамшууллын хорооны дарга: ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **Д.Гэрэлмаа**

Гишүүд:

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн **Такэши Камбэ**

ТУЗ-ийн ердийн гишүүн **Ж.Оюунчимэг**

2021 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо нь 2021 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 8 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Мөн хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 10 төрлийн санал зөвлөмж, үүрэг даалгавруудыг өгч чиглүүлэн ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн хэмжээнд цалин урамшуулал, нийгмийн халамжийн хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлан, компанийн байгууллагын соёлын судалгааны ажлын үр дүнтэй танилцан санал зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Мөн хорооны чиг үүргийнхээ дагуу өнгөрсөн оны цалин урамшууллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 2022 оны цалин урамшууллын төсвийг баталлаа.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2022 оны 04 сарын 23

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 6.1.9.10 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон Говь ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2022 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

Нэг. Говь ХК-ийн 2021 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

САНАЛ АВАХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР



“ГОВЬ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

“Говь” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өдөр: **2022 оны 04 сарын 23-ны өдөр**

Эхлэх цаг: **11:00 цаг**

Байршил: “Говь ХК”-ийн Төв дэлгүүрийн дэргэдэх “Мираж” ресторан

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистрийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо төрөл **энгийн**

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудлын нэр	Хурлаас гаргах шийдвэрийн төсөл	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлт: Өөрсдийн нооц бололцоог бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан				

2022 оны ... -р сарын ... -ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг

Тооллогын комисс бөглөх хэсэг:

Хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэлийн дугаар:

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцон тоолсон эсэх: Тийм ☐ Үгүй ☐

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон бол шалтгаан:

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Санал авах хуудсыг дараах зааврын дагуу бөглөнө.

- Саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг сонгож, (✓) тэмдэг тавина.
Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол “Зөвшөөрсөн” гэсэн нүдэнд (✓), татгалзсан бол “Татгалзсан” гэсэн нүдэнд (✓), түдгэлзсэн бол Түдгэлзсэн гэсэн нүдэнд (✓) тэмдэг тавина.
- Хэрэв та хэлэлцэж буй асуудлын шийдвэрийн төслийг татгалзсан саналтай байгаа бол “Таны өгөх санал” гэсэн нүдэнд уг асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх саналтай байгаагаа бичнэ.
- Засварласан, балласан, (✓)-ээс өөр тэмдэглэгээ хэрэглэсэн болон аль нэг саналыг бөглөөгүй саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.

2. Хэрэв та саналын хуудсаар урьдчилан саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компаниараа дамжуулан өгөх, компани дээр биеллэн ирж өгөх эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, “Говь” ХК хаягаар **2022 оны 04 сарын 21-ний өдрийн дотор** ирүүлнэ үү.

3. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

“ГОВЬ” ХК, ҮЙЛДВЭРИЙН ГУДАМЖ, 3-Р ХОРОО, ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ,
УЛААНБААТАР-17062, МОНГОЛ УЛС, Ш/Х 36/434
УТАС: +976 7013-9977, ФАКС: +976 7014-3081
И-МЭЙЛ: INFO@GOBI.MN