

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE



ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2023.04.20

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
 - 11 Говь ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүү, үр дүнгийн тайлан
 - 38 2022 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай
 - 40 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс Говь ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт
 - 41 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
 - 46 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг шинэчлэх төсөл
 - 46 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны цалингийн төсөв
 - 47 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга
- 53 Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
- 57 Санал авах хуудасны загвар

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Говь ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал **2023 оны 4-р сарын 20-ны өдрийн 10:00 цагт Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Их танхимд** болох тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хуралд оролцохыг урьж байна.

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: **2023 оны 3-р сарын 31-ний өдөр.**

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Говь ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
2. 2022 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах
3. ТУЗ-өөс компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. ТУЗ-ийн 2022 оны ажлын тайланг танилцуулах
5. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцэн батлах
6. ТУЗ-ийн 2023 оны цалингийн төсвийг батлах
7. ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг батлах

Хурлын материалтай танилцах:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь **2023 оны 3-р сарын 20-ны 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 ажлын албаны 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 **2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөс өмнө** ирүүлнэ үү.

Жич: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн бүртгэл **2023 оны 4-р сарын 20-ны 09:00 цагт эхлэн 10:00 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	Г.Дэмчигсэлмаа	9499-5750	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 2023 оны 3-р сарын 20-ны 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 ажлын албаны өрөөнд ажлын өдрүүдийн 08:00-16:00 цагийн хооронд ирж танилцах боломжтой.

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



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2023 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 **2023 оны 4-р сарын 20-ны Пүрэв гарагийн 10:00 цагт** Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Их танхимд хуралдуулсугай. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2023 оны 3-р сарын 31-ний өдрөөр тогтоож, “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл”-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2023 оны 3-р сарын 13-ны өдөр хүргүүлэн, хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу 2023 оны 3-р сарын 15 болон 3-р сарын 30-ны өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2023 оны 3-р сарын 20-ны 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.

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна компанийн шуудангийн хаягаар болон брокер дилерийн компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2023 оны 4-р сарын 19-ний өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг 4 дүгээр хавсралтаар баталсугай.

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр

Дугаар 09

Улаанбаатар хот

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 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 Ц.Оргилболд-д даалгасугай.

Комиссын дарга:	Тэргүүн дэд захирал	Ц.Оргилболд
Гишүүд:	Хүний нөөц хариуцсан захирал	Д.Соёлмаа
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ
	ТУЗ-ийн мэргэжилтэн	Г.Дэмчигсэлмаа

ТУЗ-ийн ДАРГА:	“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ТТН2998-а.2076357	Д.ГЭРЭЛМАА
ТУЗ-ийн ГИШҮҮД:		УЛААНБААТАРСАЙХАН
		М.БАЯР
		Ж.ОЮУНЧИМЭГ
		А.ЖАРГАЛМАА
		ТАКЭШИ КАМБЭ
		ХИДЭО САВАДА
		Д.ХУЛАН
		Д.ХҮРЭЛБААТАР

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

Тооллогын комисс томилох тухай

Говь ХК-ийн 2023 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 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай:

Комиссын дарга: Н.Сайнзул – Ахлах аудитор

Нарийн бичгийн дарга: Ц.Цэцэгбадам – Үйлдвэр бүртгэлийн албаны дарга

Гишүүд: Т.Мөнхзул – Ахлах аудитор

Б.Уянга – Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Г.Ганзаяа - Программын төслийн менежер

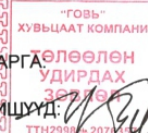
Б.Ууганзаяа – Үйлдвэр хариуцсан нягтлан бодогч

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 хайрцгаар 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;

ТУЗ-ийн ДАРГА

ТУЗ-ийн ГИШҮҮД



Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn



MONGOLIAN CASHMERE

МОНГОЛ УЛС
“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 10-ны өдөр

Дугаар 10

Улаанбаатар хот

М.БАЯР

Ж.ОЮУНЧИМЭГ

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

“Говь” ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, Имэйл: info@gobi.mn, Вэб: www.gobi.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

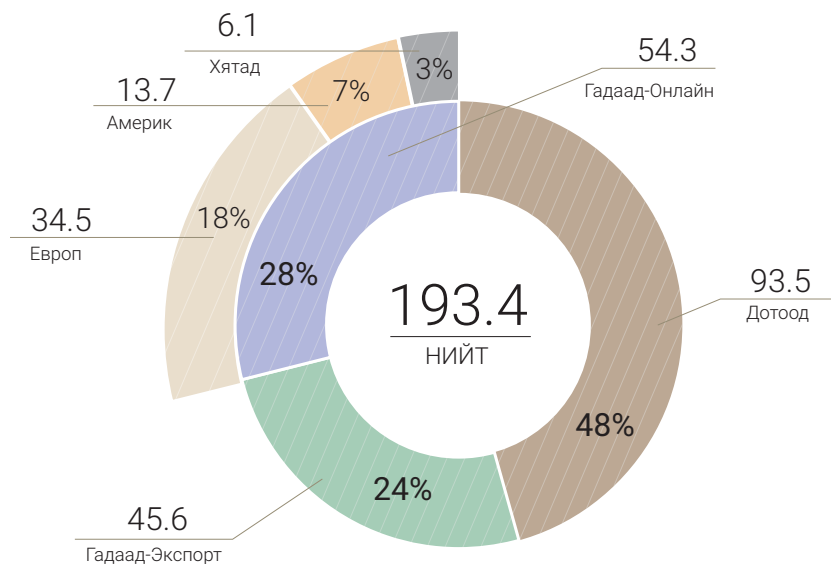
1. Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх <i>Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул</i>	10:00-10:02
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа</i>	10:02-10:04
3. Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ</i>	10:04-10:06
4. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:	
4.1 Компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах <i>Тэргүүн дэд захирал Ц.Оргилболд</i>	10:06-10:21
4.2 2022 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ</i>	10:21-10:23
4.3 ТУЗ-өөс компанийн 2022 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа</i>	10:23-10:33
4.4 ТУЗ-ийн 2022 оны ажлын тайланг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа</i>	10:33-10:43
4.5 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэх төслийг танилцуулах <i>Цалин урамшууллын хорооны дарга Д.Гэрэлмаа</i>	10:43-10:53
4.6 ТУЗ-ийн 2023 оны цалингийн төсвийг танилцуулах <i>Цалин урамшууллын хорооны дарга Д.Гэрэлмаа</i>	10:53-10:56
4.7 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах <i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ</i>	10:56-11:06
5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт <i>/Хүн тус бүр 2мин/</i>	11:06-11:26
6. Саналын хуудсаар санал авах <i>/10 мин/</i>	11:26-11:36
7. Завсарлага <i>/20 мин/</i>	11:36-11:56
8. Санал хураалтын дүнг нэгтгэн, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах <i>Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул</i>	11:56-11:58
9. Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах <i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ</i>	11:58-12:00

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

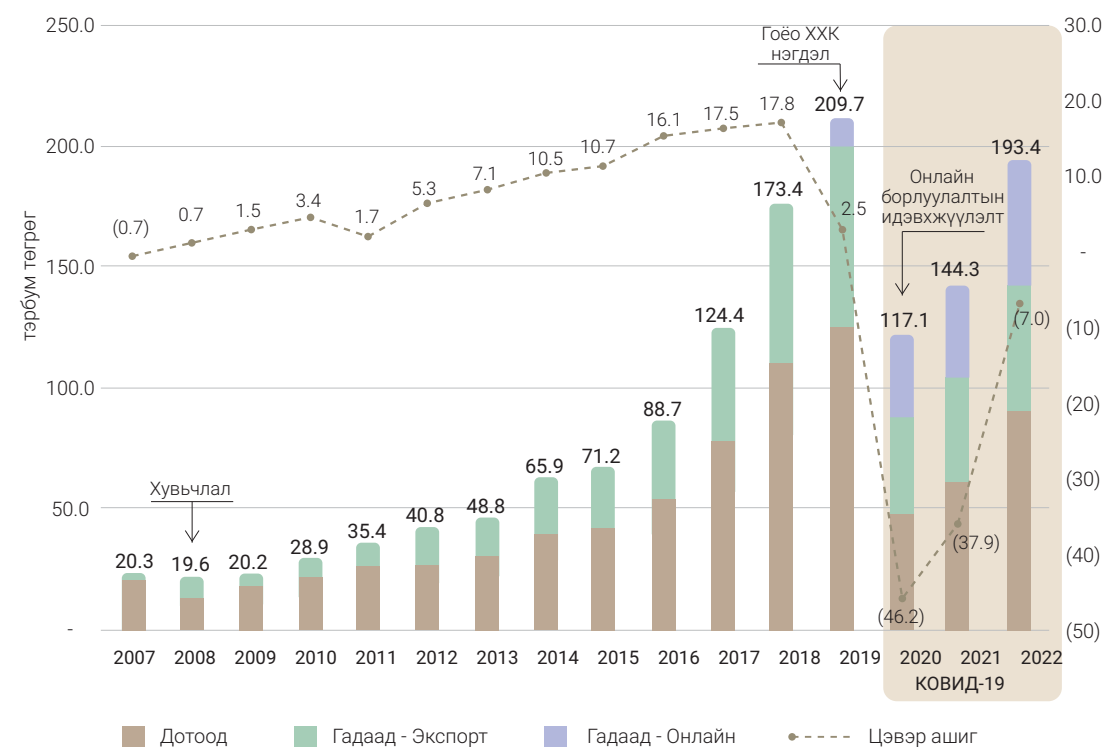
Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

1.ГОВЬ ХК-ИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮ, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО, СЕГМЕНТЭЭР /тэрбум төгрөг, %/

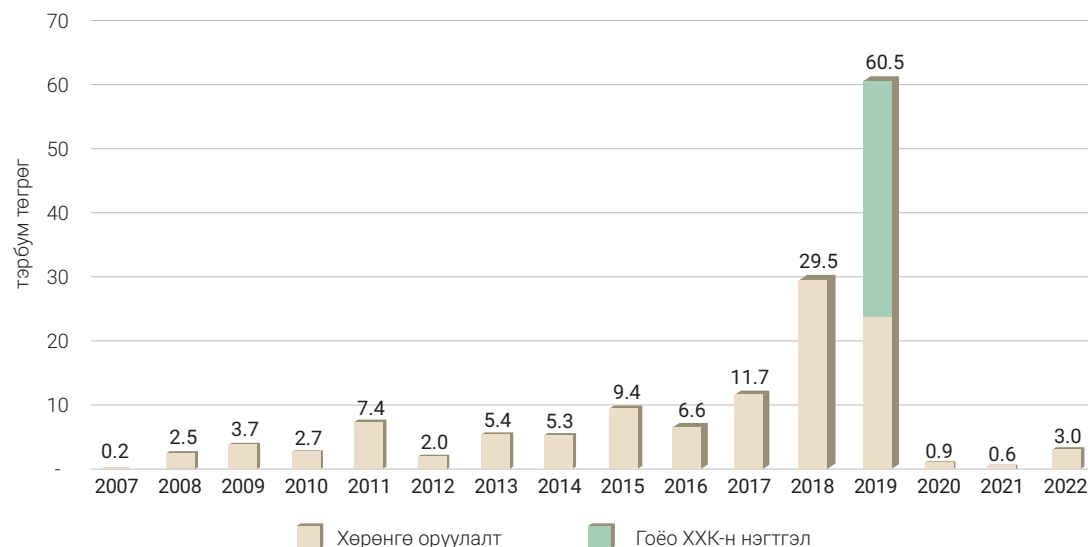


БОРЛУУЛАЛТ, ЦЭВЭР АШИГ /тэрбум төгрөг/



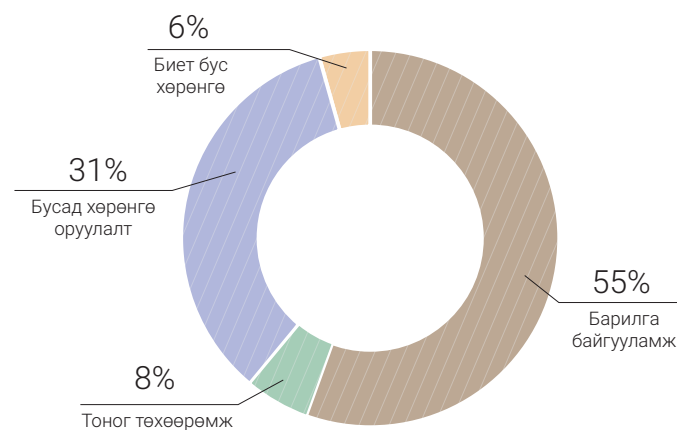
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

2007 ОНООС ХОЙШ НИЙТ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ 151.3 тэрбум төгрөг



2007 оны хувьчлалаас хойш өссөн дүнгээрээ нийт 151.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Үүнээс 2019 онд 60.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 23.2 тэрбум нь Говь ХК-ийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж болон бусад хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан бол үлдсэн 37.3 тэрбум төгрөг нь Гоёо ХХК-г нэгтгэсний дүнд үүссэн өсөлт байв.

2022 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

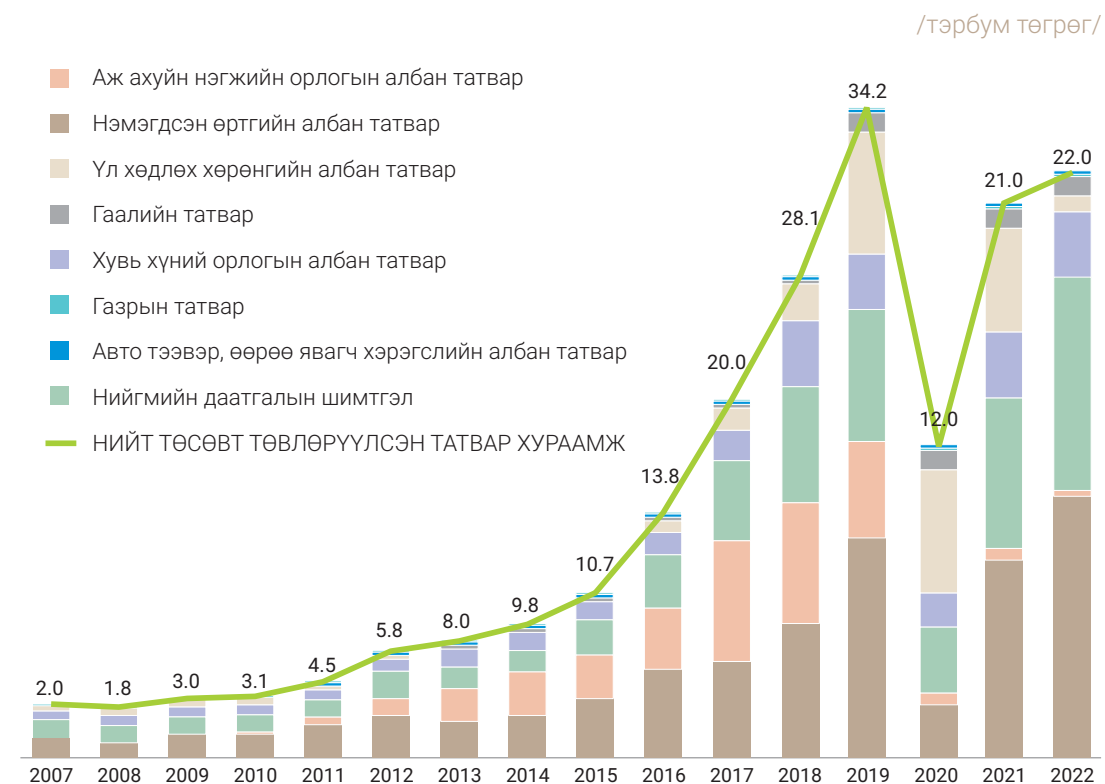


2022 онд нийт 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсний 55% буюу 1.6 тэрбум төгрөг нь барилга байгууламж, 8% буюу 230 сая төгрөг нь тоног төхөөрөмж, 31% буюу 926 сая төгрөг нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалт, 6% буюу 189 сая төгрөг нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛ

Говь ХК нь 2007 оноос хойш зөвхөн Монголын татварын албанд нийт 199.9 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Үүнийг нэр төрөл болон он цагалбараар дэлгэрүүлэн доор харуулав.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛ



ГОВЬ ХК 2022 ОНД

/2021 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулав/

↑ 34%

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО
193.4 тэрбум төгрөг

↑ 82%

ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ)
(7.0) тэрбум төгрөг

↑ 40%

ДОТООД БОРЛУУЛАЛТ
93.5 тэрбум төгрөг

↑ 24%

ГАДААД (ЭКСПОРТ) БОРЛУУЛАЛТ
45.6 тэрбум төгрөг

↑ 33%

ГАДААД (ОНЛАЙН) БОРЛУУЛАЛТ
54.3 тэрбум төгрөг

↓ 28%

МАРКЕТИНГИЙН ЗАРДАЛ
28.9 тэрбум төгрөг

↑ 47%

ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
847.6 мянган ширхэг

↑ 14%

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1.0 сая ширхэг

↓ 24%

КОМПАНИЙН ҮНЭЛГЭЭ
193.7 тэрбум төгрөг

↑ 5%

ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР, ШИМТГЭЛ
22.0 тэрбум төгрөг

↑ 367%

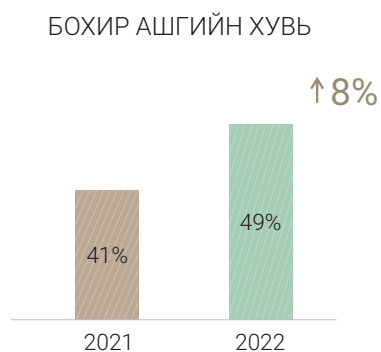
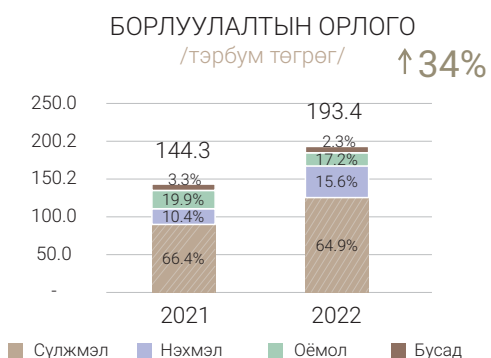
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
3.0 тэрбум төгрөг

↓ 5%

ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
223.4 тэрбум төгрөг

2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН

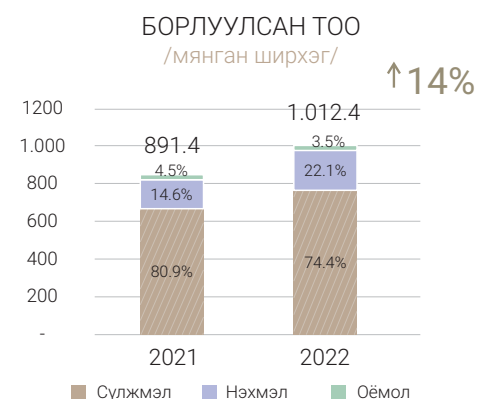
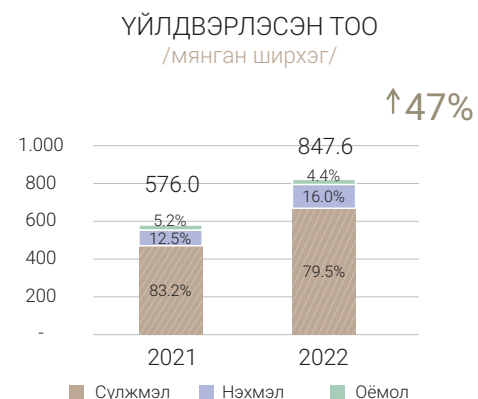
ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэмжих нэгж	2021 он	2022 он	Өсөлт/бууралт	
		Гүйцэтгэл 2021	Гүйцэтгэл 2022	тоо хувь	
				тоо	хувь
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО	сая.төг	144,344	193,428	49,083	34%
Дотоод борлуулалт	сая.төг	66,660	93,500	26,841	40%
Гадаад борлуулалт - Экспорт	сая.төг	36,822	45,586	8,763	24%
Гадаад борлуулалт - Онлайн	сая.төг	40,862	54,342	13,479	33%
Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо/ш	мян.ш	891	1,012	121	14%
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	сая.төг	85,543	97,767	12,223	14%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	58,801	95,661	36,860	63%
Бохир ашгийн хувь	хувь	41%	49%	-	8%
Үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	100,189	100,815	627	1%
Маркетингийн зардал	сая.төг	39,884	28,876	(11,008)	-28%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ	сая.төг	(41,388)	(5,155)	36,233	88%
Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	хувь	-29%	-3%	-	26%
Үйл ажиллагааны бус зардал	сая.төг	(3,276)	4,842	8,118	248%
Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	(38,112)	(9,997)	28,115	74%
ЦЭВЭР АШИГ/АЛДАГДАЛ	сая.төг	(37,946)	(6,998)	30,948	82%
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	-26%	-4%	-	22%
Нийт үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	185,732	198,582	12,850	7%
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ					
Сүлжмэл бүтээгдэхүүн	мян.ш	474	674	200	42%
Нэхмэл бүтээгдэхүүн	мян.ш	72	136	64	88%
Оёмол бүтээгдэхүүн	мян.ш	30	38	8	25%
Пальто	мян.ш	15	16	2	11%
Пиджак	мян.ш	4	6	2	67%
Ээрмэл утас	тонн	174	168	(6)	-3%
АЖИЛТНУУДЫН ТОО	хүн	1,527	1,548	21	1%
Нэг ажилтанд ногдох орлого	мян.төг	94,528	124,953	30,425	32%
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	сая.төг	644	3,009	2,365	367%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	сая.төг	270,733	292,284	21,551	8%
Банкны зээл	сая.төг	234,159	223,448	(10,711)	-5%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	сая.төг	299,858	298,112	(1,746)	-1%
Бараа материал	сая.төг	138,030	128,809	(9,222)	-7%



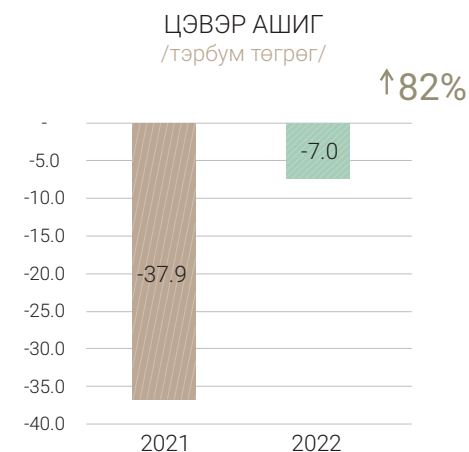
2022 оны ашигт ажиллагааны гүйцэтгэлийг 2021 онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 193.4 тэрбум төгрөгт хүрч 34% өсөлттэй байсан бол бохир ашгийн хувь 8 пунктээр өсч 49% болж сайжирсан.



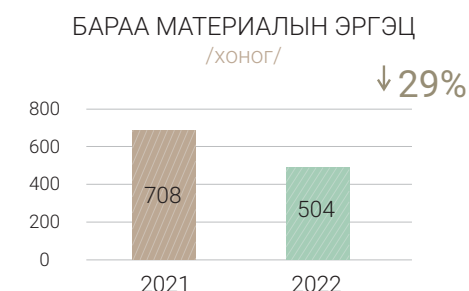
Нийт маркетингийн зардлын 97%-ийг гадаад зах зээлд зарцуулдаг. 2022 онд гадаад зах зээлд брэнд танигдалт нэмэгдсэнээр нэг харилцагчийг татах маркетингийн зардлыг өмнөх оноос 3.1 дахин бууруулж чадсан бөгөөд нийт маркетингийн зардал 28% буурсан үзүүлэлттэй байна.



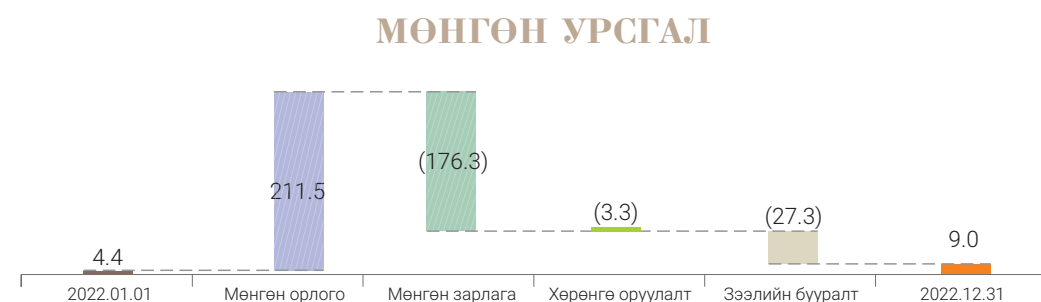
2022 онд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо 47%, борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо 14%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр нь аваад үзвэл сүлжмэл бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүний 75-80%-ийг эзэлж байна. Нэхмэл бүтээгдэхүүний хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 16%, борлуулсан бүтээгдэхүүний 22% эзэлж байгаа нь өмнөх оноос 7 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна. Харин оёмол бүтээгдэхүүн нь үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 4.4%, борлуулсан бүтээгдэхүүний 3.5%-ийг эзэлж байна.



Компанийн 2022 оны цэвэр ашиг (алдагдал) -7.0 тэрбум төгрөг ба тайлант үеийн алдагдал нь тайлант үеийн эцэс дэх өөрийн хөрөнгийн дүнгийн 30 хувиас хэтэрсэн байна.



2022 онд түүхий эд татан авалтыг хамгийн бага түвшинд хийж, нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бараа материалын эргэц хоног 2021 оноос 29%-р буурч 504 хоног болж сайжирсан. Мөн борлуулалтын авлагын эргэцийг 2021 оноос 71%-р бууруулсан буюу 2 хоногийн эргэцтэй болж сайжирсан үзүүлэлттэй байна.



2022 онд үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээний хүрээнд орох мөнгөн гүйлгээ 211.5 тэрбум төгрөг байгаагаас борлуулалтын орлого 210.3 тэрбум төгрөг байна. Харин гарах мөнгө гүйлгээнд нийт 176.3 тэрбум төгрөг зарцуулснаас 127.9 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагааны зардалд, 22.0 тэрбум төгрөгийг татварын зардалд, санхүүжилтийн зардалд 26.4 тэрбум төгрөг тус тус төлж цэвэр үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ сайжирсан үзүүлэлттэй байна. Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 3.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Санхүүгийн үйл ажиллагааны хүрээнд 27.3 тэрбум төгрөгөөр зээлийн дүнг бууруулсан үзүүлэлттэй байна.

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ

Тайлант үеийн хугацаанд их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй болно.

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

Говь ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч Таван Богд Группийн толгой компани болох Таван Богд Трейд ХХК болон түүний хамаарал бүхий компаниудтай хийсэн ажил гүйлгээг сонирхлын зөрчилтэй буюу холбоотой талуудтай хийсэн хэлцэлд тооцсон болно. Жил бүрийн эхэнд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь тухайн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрсөн этгээдүүдийн жагсаалтыг баталдаг бөгөөд жилийн эцэст компанийн гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс ТУЗ-д сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүдтэй хийгдсэн хэлцлийн тайлангаа тавьж, ТУЗ-ийн Эрсдэл аудитын хороо болон хараат бус гишүүд тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг.

1.2022 оны холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ ба үлдэгдэл /мян.төг/

Тайлант хугацааны эцэст холбоотой талуудын үлдэгдэл дараах байдалтай байна:

1.1 Холбоотой талууд		
Холбоотой тал	Холбоо хамаарал	
Хувьцаа эзэмшигчид		
Таван Богд Трейд ХХК	Дээд шатны хянагч этгээд	
Хиде Интер ХХК	Хувьцаа эзэмшигч,	
Зэргэлдээ охин компаниуд	Дээд шатны хянагч этгээдийн охин компаниуд	
Бусад холбоотой талууд		
	Хараат, хамтарсан компаниуд, үндсэн удирдлагын багийн гишүүдийн хяналтан дор байдаг бусад холбоотой талууд	
1.2 Холбоотой талуудын дансны үлдэгдэл	2021	2022
Холбоотой талуудаас авах дансны авлага		
Бусад холбоотой талууд	30,222	17,222
Холбоотой талд өгөх өглөг /Богоно хугацаат/		
Дээд шатны хянагч этгээд	185,445	-
Зэргэлдээ охин компаниуд	771	42,268
Бусад холбоотой талууд	109	5,316
Холбоотой талд өгөх өглөг /Урт хугацаат/		
Дээд шатны хянагч этгээд	25,622,107	30,980,732
Холбоотой талаас авсан зээл		
Бусад холбоотой талууд	-	10,025,578

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

Холбоотой талд өгөх урт хугацаат өглөг нь Таван Богд Трейд ХХК-иас Гоёо ХХК-ийн хувьцааг зээлээр худалдан авсантай холбоотой. Тус гэрээнд аливаа хөрөнгийг барьцаалаагүй.

1.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ		
Дараах ажил гүйлгээг Таван Богд Группийн толгой компанитай хийсэн:	2021	2022
Дээд шатны хянагч компаниас авсан худалдан авалт	1,256,062	1,356,559
Дээд шатны хянагч компанид хийсэн борлуулалт	39,134	7,789
Дээд шатны хянагч компаниас авсан түрээсийн орлого	-	22,090
Дээд шатны хянагч компанид төлсөн хүүгийн зардал	2,032,887	2,219,369
Дараах ажил гүйлгээг Группийн нэгдсэн хяналтад байдаг бусад холбоотой талуудтай хийсэн:	2021	2022
Бусад холбоотой талаас авсан санхүүжилт	41,483,084	105,506,586
Бусад холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн эргэн төлөлт	41,483,084	105,506,586
Бусад холбоотой талуудаас авсан худалдан авалт	454,406	1,202,395
Бусад холбоотой талаас авсан худалдан авалт	42,641	28,918
Бусад холбоотой талд хийсэн борлуулалт	142,468	134,599
Бусад холбоотой талаас авсан түрээсийн орлого	255,979	347,349
Бусад холбоотой талд төлсөн хүүгийн зардал	272,418	853,494

Дараах ажил гүйлгээг дээд шатны хянагч компанийн хараат компани болох Хаан Банктай хийсэн байна.

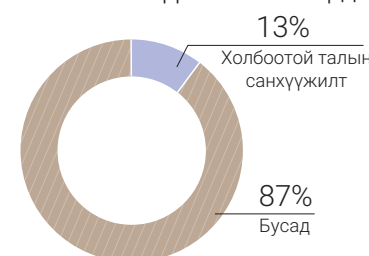
	2021	2022
Хаан банкнаас авсан санхүүжилт	39,237,105	19,310,000
Хаан банкнаас авсан санхүүжилтийн эргэн төлөлт	47,237,105	9,310,000
Хаан банкинд хийсэн борлуулалт	1,115,012	22,002
Хаан банкнаас авсан худалдан авалт	-	1,302,303
Хаан банкинд төлсөн хүүгийн зардал	207,648	194,904

Бүх холбоотой талын гүйлгээ нь харилцан тохиролцсон нөхцөлөөр хийгдсэн.

2. 2022 онд холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний харьцуулалт /мян.төг/

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРДАЛ	2021	2022
Нийт санхүүжилтийн зардал	25,474,286	26,000,427
Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн зардал	2,305,305	3,267,767
Эзлэх хувь /холбоотой тал/	9.0%	13%

Нийт санхүүжилтийн зардал

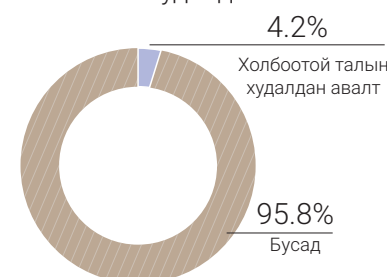


Говь ХК нь 2022 онд холбоотой талын санхүүжилтийн зардалд 3,267,767 мянган төгрөг төлсөн нь нийт санхүүжилтийн зардлын 13%-ийг эзэлж байна. Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн зардлын дундаж төгрөгийн хүү нь 7.3% байна.

Жич: Холбоотой тал нь олгосон санхүүжилтэд санхүүгийн харьцаа болон барьцаа хөрөнгө шаарддаггүй.

ХУДАЛДАН АВАЛТ	2021	2022
Нийт худалдан авалт	8,293,815	60,911,143
Гадаадын худалдан авалт	4,957,126	10,241,714
Дотоодын худалдан авалт	3,336,689	50,669,429
Холбоотой талаас авсан худалдан авалт	454,406	2,587,862
Эзлэх хувь /нийт худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	5.5%	4.2%
Эзлэх хувь /дотоодын худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	13.6%	5.1%

Нийт худалдан авалт



Дотоодын худалдан авалт



Говь ХК нь 2022 онд холбоотой талаас авсан худалдан авалтын дүн 2,587,862 мянган төгрөг буюу нийт худалдан авалтын 4.2%, дотоодын худалдан авалтын 5.1%-ийг эзэлж байна.

Жич: Бүх холбоотой талын гүйлгээ нь Говь ХК-ийн "Худалдан авалтын бодлого", "Захиалга хүлээн авах, худалдан авах, хүлээлгэн өгөх журам", "Ажил үйлчилгээ худалдан авах журам", "Сонгон шалгаруулах хорооны журам"-ын дагуу үнийн харьцуулалт судалгааг хийн, сонгон шалгаруулалтын хороогоор орсны үндсэн дээр зах зээлийн үнээр хийгдсэн бөгөөд харилцан давуу байдлыг олгоогүй болно.

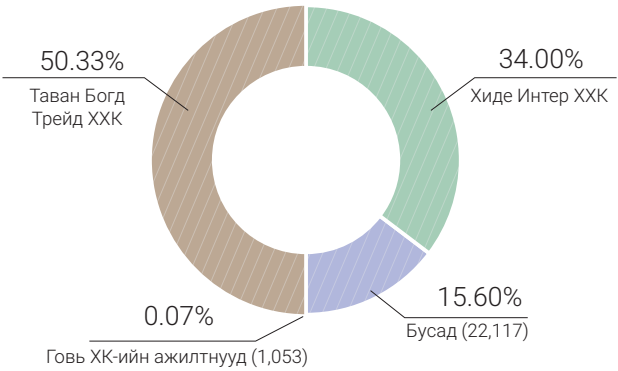
САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН НЭР		Валют	Жилийн хүү /%/	Дуусах хугацаа /он/	Зээлийн үлдэгдэл 2022.01.01	Зээлийн үлдэгдэл 2022.12.31
1.	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	MNT	11.50%(3%)	2022	33,333,333	33,333,333
2.	Худалдаа Хөгжлийн Банк	MNT	8.00%	2022	990,000	-
3.	Хас банк	MNT	13.20%(14.40%)	2023	10,000,000	9,566,000
4.	Голомт банк	USD	7.20%	2023	9,685,920	-
5.	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	MNT	12.00%	2023	42,900,000	42,900,000
6.	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 1А)	USD	6.79%	2024	7,251,491	6,262,910
7.	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 1Б)	USD	7.49%	2024	10,877,236	9,394,364
8.	Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 2)	USD	6.93%	2024	12,431,128	11,273,235
9.	Голомт Банк	MNT	11.00%	2025	-	20,000,000
10.	Хаан Банк	MNT	3.00%	2024	-	10,000,000
11.	Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк	EUR	4.25%	2027	51,567,840	29,352,160
12.	Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын Банк	MNT	5.25%	2027	45,121,860	51,366,280
Нийт зээлийн дүн					224,158,808	223,448,282

Монголбанкны ханш /төгрөг/		
	2022.01.01	2022.12.31
USD	2,848.80	3,444.60
EUR	3,222.99	3,669.02

САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН НЭР		Валют	Жилийн хүү /%/	Дуусах хугацаа /он/	Зээлийн үлдэгдэл 2022.01.01	Зээлийн үлдэгдэл 2022.12.31
1.	Хаалттай Бонд	MNT	9.00%	2022	10,000,000	-
Нийт зээлийн дүн					10,000,000	-

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД



НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО
780,112,500

НИЙТ ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО
23,172

/2022.12.31-ний байдлаар/

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР	ХУВЬЦААНЫ ТОО (ширхэг)	ЭЗЭМШЛИЙН ХУВЬ
Таван Богд Трейд ХХК	392,640,072	50.33%
Хиде Интер ХХК	265,238,300	34.00%

Тайлбар: Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч гэж компанийн гаргасан саналын эрхтэй нийт хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг дангаараа, эсхүл холбогдох этгээдийн хамт эзэмшиж байгаа болон тэдгээрийн саналын эрхийг хууль болон гэрээнд заасны дагуу хэрэгжүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.

ХИДЕ ИНТЕР ХХК нь Япон улсын хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм.

ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК нь Таван Богд Группийн толгой компани ба 1997 онд Группийн хэмжээнд бодлого стратегийг нэгдсэн байдлаар тодорхойлох, шинэ бизнесийг нээн хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалт болон салбар компаниуддаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Таван Богд Групп нь 23 охин компани, 4 хөрөнгө оруулалттай компани, нийт 12 мянга гаруй ажилтантайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан ажилладаг Монгол улсын тэргүүлэгч групп компани юм.

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

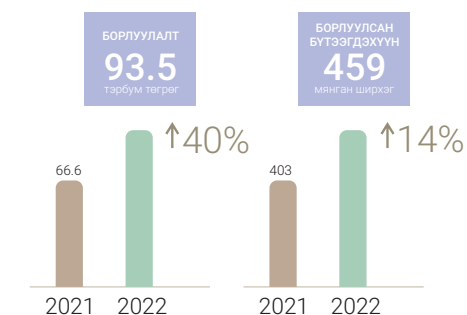
Д/д	КОМПАНИЙН НЭРС	Д/д	КОМПАНИЙН НЭРС
1	Таван Богд Трейд ХХК	20	Таван Богд Хаус ХХК
2	Таван Богд Интернэйшнл ХХК	21	Таван Богд Резиденс ХХК
3	Таван Богд Дистрибьюшн ХХК	22	Мон Бийф ХХК
4	Монгол Машин Концерн ХХК	23	Таван Богд Финанс ББСБ ХХК
5	Таван Богд ХХК	24	Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК
6	Эйрлинк Монголиа ХХК	25	Таван Богд Билдинг Саплай ХХК
7	Улаанбаатар Гурил ХХК	26	Таван Богд Мон Мийт ХХК
8	Жуулчин ХХК	27	Таван Богд Тэтгэврийн Хуримтлал ХХК
9	Жуулчин Дюти Фрий ХК	28	Наран Кредит ББСБ ХХК
10	Файв Старс Ин Хархорин ХХК	29	Таван Богд Моторс ХХК
11	Таван Богд Хот Пот ХХК	30	Таван Богд Авто Маркет ХХК
12	Хаан Палас ХХК	31	Хаан Банк ХХК
13	Сэргэлэн Резорт ХХК	32	Замайн Сервисиз ХХК
14	Таван Богд Фүүдс ХХК	33	Дата Бэйнк ХХК
15	Таван Богд Фүүдс Пицца ХХК	34	Тэмүүжин Цогцолбор ХХК
16	Улаанбаатар Принт ХХК	35	Жуулчин Туризм Корпорейшн ХХК
17	Фүүд Сервис Солюшнс ХХК	36	Утаагүй Орчин ХХК
18	Таван Богд Солюшнс ХХК	37	Ар И Ди Эженси ХХК
19	Таван Богд Проперти ХХК	38	Ток Ток ХХК

ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д	Овог нэр	Иргэний харьяалал	Эзэмшлийн хувь	
			Хувь хүн	Нэгдмэл сонирхолтой этгээд
1	Цагаач БААТАРСАЙХАН	Монгол	0.006%	Таван Богд Трейд ХХК 50.33% Таван Богд ХХК 0.40%
2	Хидэо САВАДА	Япон	-	Хиде Интер ХХК 34.00%

ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ

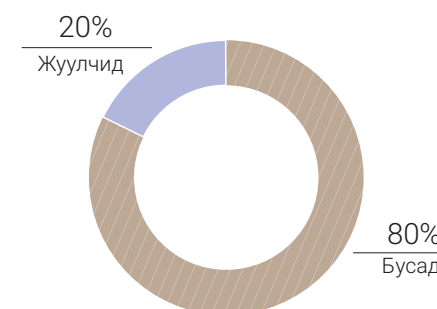
2022 онд дотоод зах зээл 93.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өмнөх оноос 40%-ийн өсөлт үзүүлэв. Мөн нийт 459 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 14%-ийн өсөлттэй байв.



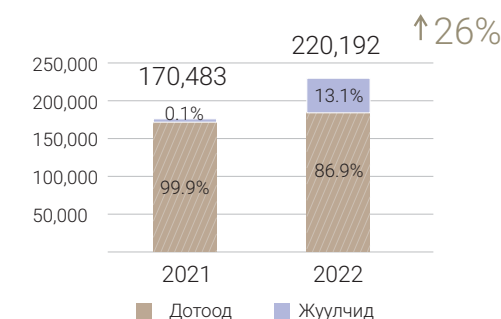
ЖУУЛЧДЫН УЛИРЛЫН НЭЭЛТ

2022 оны 5-р сард Монгол улс хилээ нээсэнтэй холбоотой сүүлийн 2 жил тасраад байсан жуулчдын урсгал нэмэгдэн аялал жуулчлалын салбар сэргэж, манай улсад ирэх жуулчдын тоо нэмэгдсэн. Говь ХК-ийн зүгээс 6-р сард аялал жуулчлалын улирлын нээлтийг зохион байгуулж Аялал жуулчлалын холбоо, аяллын байгууллагууд болон хөтөч жолооч нартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан жуулчдын борлуулалтыг идэвхжүүлэхэд анхаарч ажилласан нь дотоодын борлуулалтад эерэг үр нөлөөг үзүүлсэн.

БОРЛУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ



ХУДАЛДАН АВАГЧДЫН ТОО



2022 оны дотоодын нийт борлуулалтын 20%-ийг жуулчдын борлуулалт эзэлсэн ба үнийн дүнгээр нь аваад үзвэл өмнөх оноос 32 дахин өссөн байна. Харин дэлгүүрээр үйлчлүүлсэн нийт худалдан авагчдын тоо 220 мянгад хүрсэн нь өмнөх оноос 26% өссөн үзүүлэлт бөгөөд нийт худалдан авагчдын 13%-ийг жуулчид эзэлсэн байна.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

2 ДУГААР САР



Хэрэглэгчийн тав тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор Үйлдвэрийн дэргэдэх төв дэлгүүрт засвар шинэчлэлийн ажлыг хийв.

3 ДУГААР САР



Үйлдвэрийн дэргэдэх “Хими цэвэрлэгээний хүлээн авах”-ыг хуучин Outlet дэлгүүрийн байр луу шилжүүлж, үйлчилгээний зай талбайг томруулан шинэчлэв.

5 ДУГААР САР



Хувь захиалгын байрыг тохижуулан шинэчилж, VIP өрөөг тусгаарлан үйлчлүүлэгчид тав тухтай үйлчлүүлэх орчныг бүрдүүлэв.

7 ДУГААР САР



Төрийн соёрхолт С.Саранцацралт зураачтай хамтран “НААДАМ” коллекцийг амжилттай гаргасан нь хэрэглэгчдээс сэтгэл ханамжийн өндөр үнэлгээг авав.

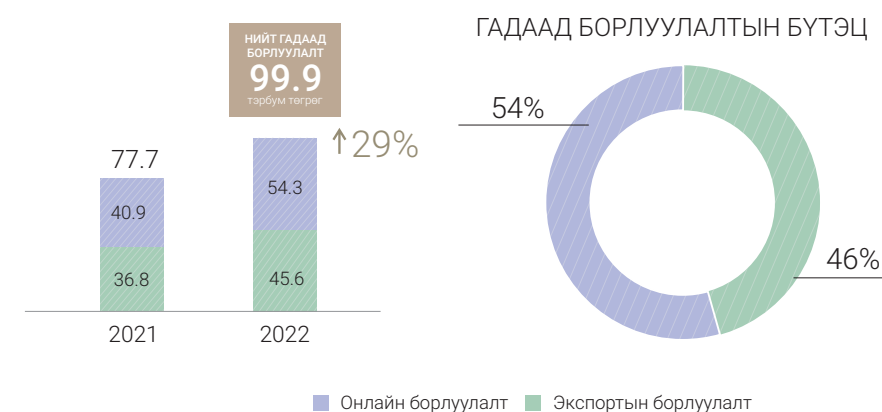
11 ДҮГЭЭР САР



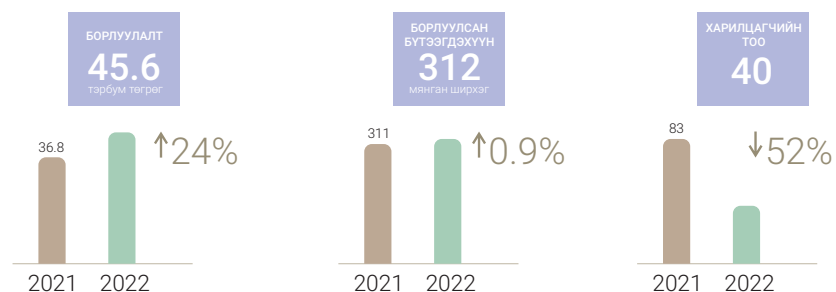
Чингис хааны музейд зориулан “ЧИНГИС ХААНЫ ЭШ ХӨРӨГ”-ийг дэлхийн хамгийн том ноолууран даавуун дээр 5.52х3.52 метр хэмжээтэй урлан дурсгав.

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ

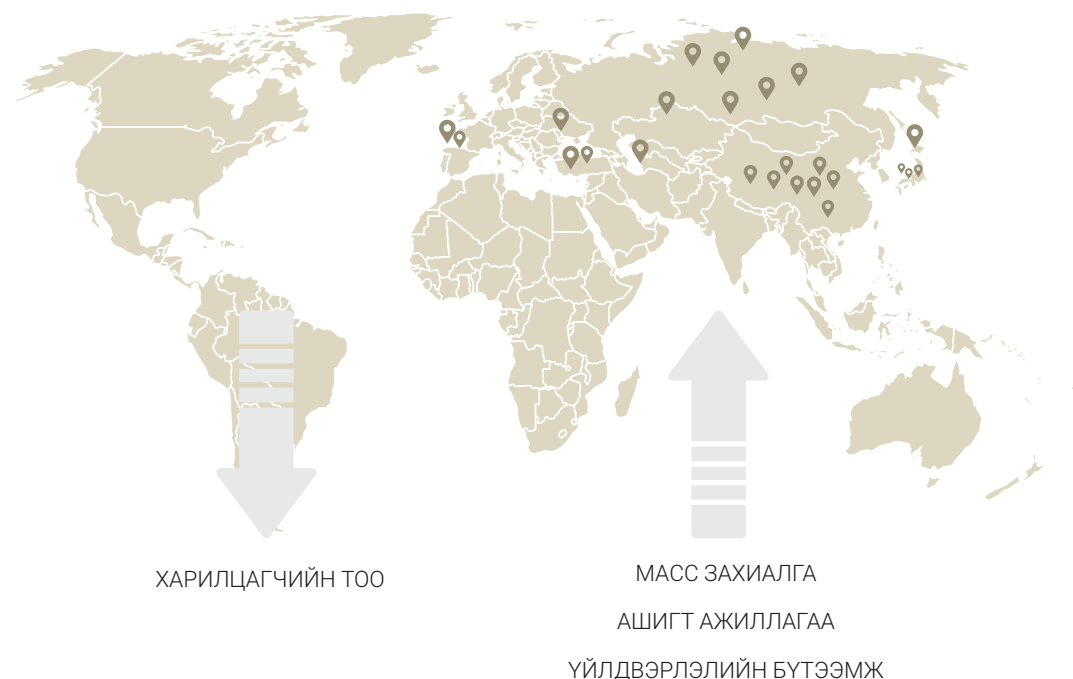
Говь ХК-ийн гадаад зах зээл нь Монголоос гадаад харилцагчид руу шууд борлуулж буй экспортын борлуулалт, гадаад дахь охин компаниараа дамжуулан борлуулж буй онлайн борлуулалт гэсэн үндсэн 2 борлуулалтын сувгаас бүрддэг.



ЭКСПОРТЫН БОРЛУУЛАЛТ



2022 онд экспортын зах зээлд харилцагчийн тоог цөөлөн, масс захиалга өгдөг стратегийн түнш харилцагчидтай хамтран ажиллан, үйлдвэрлэлийн бүтээмж болон ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх бодлого баримтлан ажилласан. Үүний үр дүнд 2021 онд нийт 84 харилцагчид бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлсэн бол 2022 онд 40 харилцагчид бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэн харилцагчийн тоогоо 52% бууруулж, 312 мянган ширхэг бүтээгдэхүүнийг 45.6 тэрбум төгрөгөөр борлуулсан нь өмнөх оноос 24% өссөн үзүүлэлттэй байлаа.



2022 оны сүүлийн байдлаар 8 улсын 20 хотод 22 франчайз дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж байна.

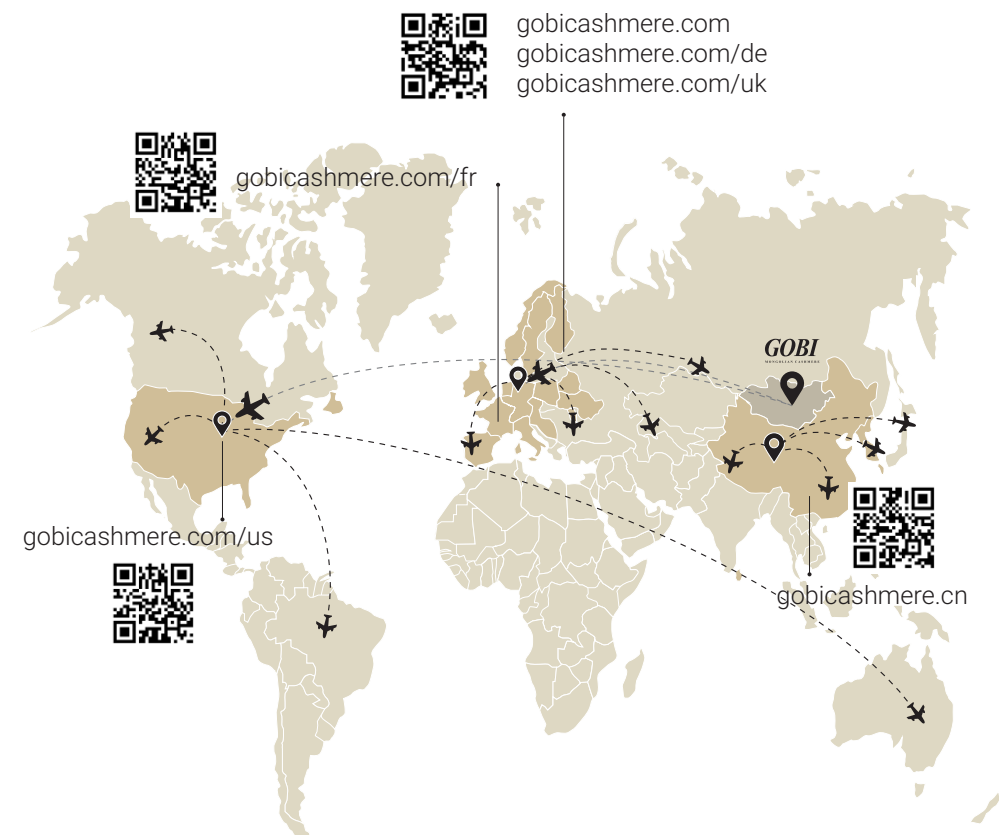
ОНЛАЙН БОРЛУУЛАЛТ

www.gobcashmere.com

Говь ХК нь гадаад борлуулалтын сувгаа хөгжүүлэн Монгол хүний ур ухаан шингэсэн ноолууран бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд борлуулан, бизнесээ өргөжүүлж, улсынхаа экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэн Монгол ноолуурыг дэлхийд таниулахаар ажиллаж байна. Онлайн борлуулалтын зорилтот зах зээлүүд болох Европын Холбоо, Америкийн Нэгдсэн Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс гэсэн 3 бүсэд төвлөрөн дэлхийн өнцөг булан бүр дэх эцсийн хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ шууд борлуулж байна.

2022 оны хувьд дэлхийн томоохон компаниудтай хамтран ажиллаж Говь брэндийн онлайн дэлгүүрийн веб сайтынхаа дизайн, идэвхжүүлэлт болон бүтээгдэхүүний зураг авалтаа сайжруулах зэрэг борлуулалтаа дэмжих томоохон ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Цаашид хөгжил дэвшлийнхээ дараагийн том шат руугаа алхаж, дэлхийн өнцөг булан бүрд Говь брэндийг хэрэглэгчид өмсдөг болох, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ хөрөнгийг өсгөх, бизнесийн үйл ажиллагаагаа урт хугацаандаа улам бүр тогтвортой болгон, улс орныхоо ирээдүй, хойч үед өвлүүлэх баялаг бүтээгч болохын төлөө ажиллах зорилго тавин ажиллаж байна.



ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЗАХ ЗЭЭЛ	CTR			CR			CPA		
	2021	2022	Өсөлт/ бууралт	2021	2022	Өсөлт/ бууралт	2021	2022	Өсөлт/ бууралт
EU-UK-US	0.59%	1.36%	131%	0.75%	1.93%	157%	€95.02	€63.48	-36%
CN	1.79%	3.30%	84%	0.67%	0.69%	3%	¥296	¥190	-33%

Товчилсон үгийн тайлбар

EU – Европын Холбоо
UK – Их Британи
US – Хойд Америк
CN – Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

Үзүүлэлтүүдийн тайлбар

CTR /Click through rate/

- Нийт сурталчилгаа харсан тооноос хэдэн хувь нь click буюу үйлдэл хийснийг илэрхийлэх хувь

CR /Conversion rate/

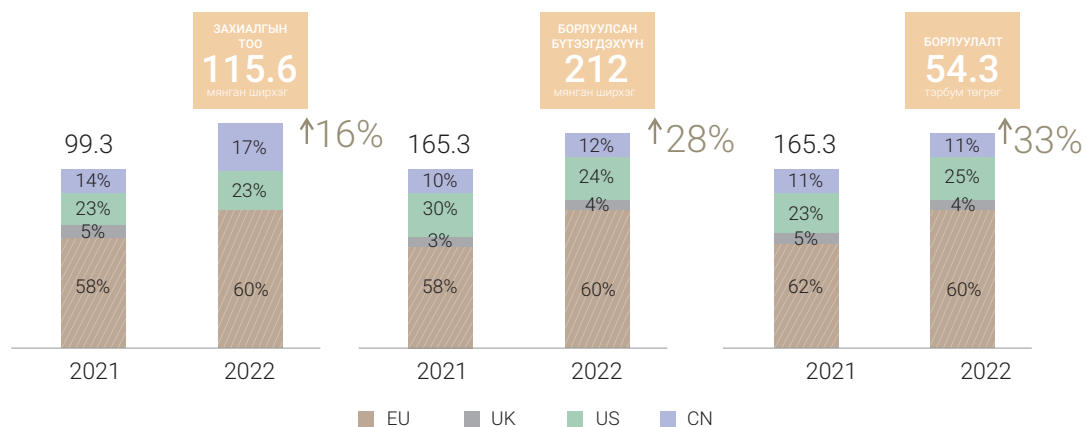
- Нийт веб рүү зочилсон зочлолтын хэдэн хувь нь худалдан авалт хийж буйг илэрхийлэх хувь

CPA /Cost per Acquisition/

- Нэг захиалга хийлгэхэд гаргаж буй маркетингийн зардал

ЗАХ ЗЭЭЛ	Захиалгын тоо /ширхэг/			Борлуулсан бүтээгдэхүүн /мянган ширхэг/			Борлуулалтын орлого /тэрбум төгрөг/		
	2021	2022	Өсөлт/ бууралт	2021	2022	Өсөлт/ бууралт	2021	2022	Өсөлт/ бууралт
EU	57,402	64,401	20%	93.8	127.3	36%	25.2	32.6	29%
UK	4,898	4,741	-97%	5.7	7.5	32%	1.9	1.9	1%
US	22,884	26,156	14%	49.5	51.4	4%	9.4	13.7	46%
CN	14,132	20,288	44%	16.3	25.8	58%	4.4	6.1	40%
Нийт	99,316	115,586	16%	165.3	212.0	28%	40.9	54.3	33%

Тайлбар: 2021 онд EU зах зээлээс UK вэбийн борлуулалт хийгдэг байсан ба 2022 оны 11 сарын 15-нд UK-д охин компаниа байгуулснаар тухайн зах зээлээс борлуулалтаа шууд хийдэг болсон.



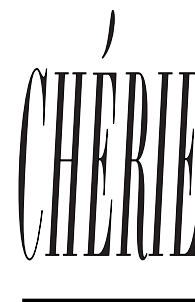
ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ИХ БРИТАНИ, ХОЙД АМЕРИКИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ



Zalando Marketplace дахь борлуулалтын сувгаа нэмэв.

Европын томоохон худалдааны суваг болох Zalando Marketplace дахь борлуулалтын сувгаа нэмж Австри, Франц, Швед улсуудад бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн.



Зураг авалтын өнгө төрхөө сайжруулав.

Герман улсад төвтэй Studio Cherie-тэй хамтын ажиллагаа эхлүүлж зураг авалтын өнгө төрхөө сайжруулан веб стандарт зураг авалт болон идэвхжүүлэлтийн зураг авалт дээр хамтран ажиллаж байна.

2022 онд ICONIC, WHOLEGARMENT, KIDS, APRES SKI гэсэн 4 коллекцийн зураг авалт хийсэн бөгөөд веб хуудсанд байршуулах бүх бүтээгдэхүүний стандарт зурагнуудыг шинэчлэн авч, арын фон өнгийг жигдрүүлсэн.



Веб сайтаа шинэчлэв.

АНУ-ын Half Helix агентлагтай хамтран www.gobicashmere.com веб сайтын дизайн UX&UI, бүтээгдэхүүний тайлбар зураг авалтуудаа сайжруулан шинэчилж 7 сарын 22-нд цоо шинэ өнгө төрхтэйгөөр ашиглалтад оруулсан.

Ингэснээр веб сайтын хурд 2 дахин нэмэгдэж дэлхийн стандартад нийцсэн бөгөөд хэрэглэгчийн худалдан авалт хийх хүртэлх үйлдлийн тоог бууруулж илүү хялбар бөгөөд ойлгомжтой болгож чадсан юм.



Instagram хаягаа албан ёсоор баталгаажуулав.

Компанийн gobicashmere.com Instagram хаяг баталгаажин Verified Badge-аа авч, албан ёсны цэнхэр тэмдэглэгээтэй болсон.

Энэхүү цэнхэр тэмдэглэгээ нь зөвхөн албан ёсны, баталгаажсан брэнд болон хэрэглэгчдэд олон шат дамжлагын хяналт, шалгуурын үндсэн дээр олгогддог тул брэндийн нэр хүндийг өсгөхөд нэг алхам урагшилсан.

WORLD #1 CASHMERE COAT
COMPANY

Reg. No. 6,835,625
 Registered Aug. 30, 2022
 Int. Cl. 28
 Trademark
 Supplemental Register

GOJI MONGOLIAN CASIMIRE USA CORP.
 CALIFORNIA CORPORATION
 19500 Broadway Court Suite
 Gardena, CA 90248 90248

CLASS 28: Coats being made in whole or predominantly from customer
 FIRST USE 1/06/2019 IN COMMERCE 1/06/2019

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT STYLE, SIZE OR COLOR

No claim is made to the exclusive right to use the following apart from the mark as shown "CASIMIRE COATS" and "GOJI MONGOLIAN CASIMIRE COATS"

SER. NO. 80,758,441 EXHIBIT REF. 06/26/2023, AKA. S/N. 01. 01. 2023



Katherine Kelly Vidal
Director of the United States
Patent and Trademark Office

“Дэлхийн №1 ноолууран пальто үйлдвэрлэгч компани” болохоо баталгаажуулав.

Говь ХК нь дэлхийн зах зээлийн олон шатлалт худалдааны шалгуурыг хангаж “Дэлхийн №1 ноолууран пальто үйлдвэрлэгч компани” болохоо баталгаажууллаа.

Энэхүү худалдааны тэмдгийг АНУ-ын Худалдааны яамны харьяа агентлаг болох АНУ-ын Патент, барааны тэмдгийн албанаас олгодог бөгөөд ийнхүү албан ёсоор тус баталгаажуулалтыг авснаар Хойд Америкийн зах зээлд монгол ноолуураа таниулан сурталчлах таатай боломж бүрдэж байгаа юм.



Брэндийн органик хайлтыг сайжруулж эхлэв.

9-р сараас SEO компаниудтай хамтран ажиллаж брэндийн органик хайлтыг сайжруулах дээр анхаарч ажиллаж эхэлсэн.



SHOWFIELDS

Нью-Йорк хотод рор-ир дэлгүүр нээв.

Нью-Йорк хотын төв А бүсэд байрлах SHOWFIELDS худалдааны төвд GOBI Cashmere pop-up дэлгүүр 9-р сарын 28-ны өдөр нээлтээ хийсэн. Нээлтийн үйл ажиллагаан дээр 5W х SHOWFIELDS компаниуд хамтран эвентэд оролцсон. Энэхүү дэлгүүрийг 2023 оны 3-р сар хүртэл 6 сарын хугацаанд ажиллуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд брэнд танигдалтыг нэмэгдүүлэх, хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ бодитоор танилцуулахад чухал үр дүнтэй юм.



www.gobicashmere.com/uk

Их Британи улсад охин компаниа байгуулав.

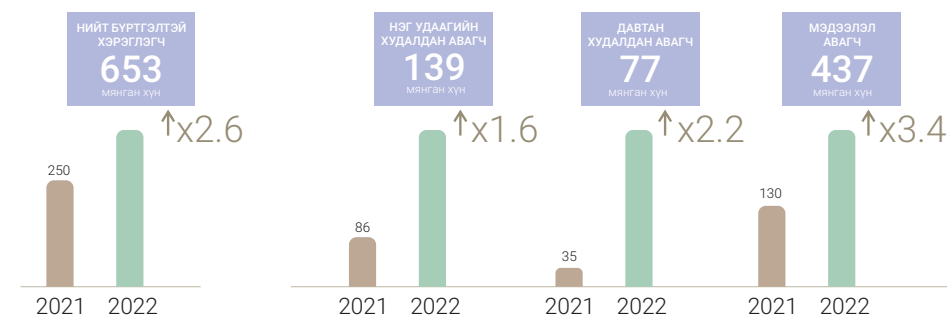
Их Британи улс нь 2020 онд Европын борлуулалтын 11% эзэлж байсан ба цаашид улам өсөх боломжтой зах зээлийн нэг байсан. Гэвч 2021 онд Европын холбооны гишүүн улсаас гарснаас хойш Европын борлуулалтын 8% эзлэх болж буурсан. Иймээс 2022 онд Их Британи улсад охин компани байгуулан 11-р сард веб хуудсаа ашиглалтад оруулснаар зах зээлээ тэлсэн.



Их Британид 3PL үйлчилгээг нэвтрүүлэв.

Их Британид шинээр 3PL үйлчилгээг нэвтрүүлэн Tarlu компанитай хамтран ажиллаж эхэлсэн. Мөн агуулахын менежментийн системийг Shopify-тай хамтран хэрэгжүүлсэн.

ХАРИЛЦАГЧИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ



Тайлбар: х - дахин

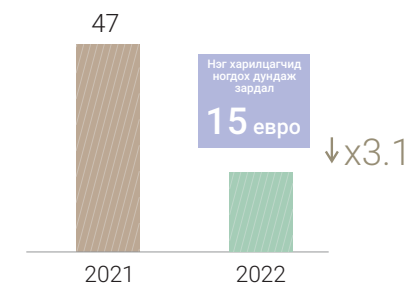
2022 онд онлайн борлуулалтын сувгийн нийт бүртгэлтэй харилцагчдын тоо 653 мянгад хүрсэн нь өмнөх оноос 2.6 дахин өссөн үзүүлэлт байв.

Бүртгэлтэй харилцагчдыг ангиллаар нь аваад үзвэл нэг удаагийн худалдан авагчийн тоо 139 мянгад хүрч өмнөх оноосоо 1.6 дахин, давтан худалдан авагчдын тоо 77 мянгад хүрсэн нь өмнөх оноос 2.2 дахин, харин мэдээлэл авагчийн тоо 437 мянгад хүрсэн нь өмнөх оноос 3.4 дахин тус тус өссөн үзүүлэлттэй байлаа.

НЭГ ХАРИЛЦАГЧИД НОГДОХ ЗАРДАЛ /евро/



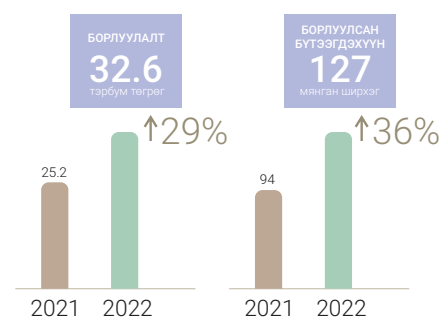
2022 онд гадаад борлуулалтын нэг харилцагчийг татах дундаж зардал өмнөх оноосоо 3.1 дахин буурч 15 евро болсон. Энэ нь манай компанийн маркетингийн зардлын зарцуулалт илүү оновчтой болж, дэлхийн зах зээлд Говь брэнд танигдалт нэмэгдэж байгааг илтгэх чухал үзүүлэлт юм.



ЕВРОПЫН ХОЛБОО

Европын холбооны зах зээлд 2022 онд 32.6 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж 29%-ийн өсөлттэй ажилласан.

Мөн нийт 127 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос 36% өссөн үзүүлэлттэй байлаа.

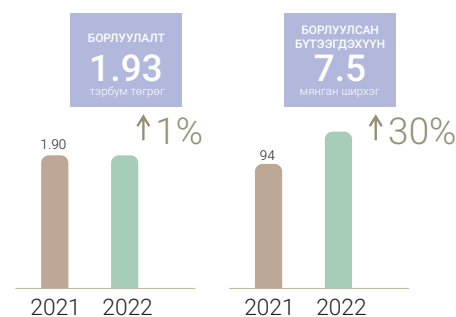


БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ	Борлуулалт /сая төгрөг/		Өсөлт/бууралт %	Борлуулалтад эзлэх хувь
	2021	2022		
Веб хуудас	21,346	27,400	28%	84%
Zalando	765	1,089	42%	3%
Салбар дэлгүүр	3,072	4,065	32%	13%
НИЙТ	25,182	32,554	29%	100%

Борлуулалтын сувгаар нь задлаад үзвэл веб хуудсаар хийсэн онлайн борлуулалт 27.4 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 28% өсөлттэй, Европын томоохон Marketplace болох Zalando-ийн онлайн борлуулалт 1.1 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 42% өсөлттэй байсан бол Герман улс дахь салбар дэлгүүрийн борлуулалт 4.1 тэрбум төгрөг буюу 32% өсөлттэй байв.

ИХ БРИТАНИ

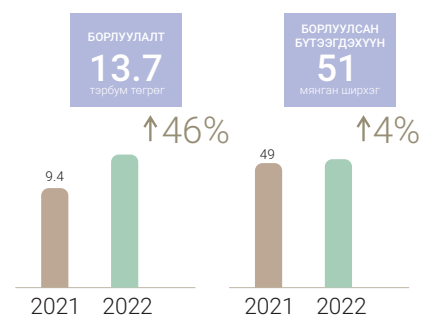
Их Британи улсын зах зээлд 2022 онд 1.93 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийсэн бөгөөд 7.5 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос 30% өссөн үзүүлэлттэй байлаа. Цаашид борлуулалтаа улам нэмэгдүүлэн ажиллахаар зорьж байна.



ХОЙД АМЕРИК

Хойд Америкийн зах зээлд 2022 онд 13.7 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж 46%-ийн өсөлттэй ажилласан.

Мөн нийт 51 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос 4% өссөн үзүүлэлттэй байлаа.



БНХАУ-ЫН ЗАХ ЗЭЭЛ

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ



3PL үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлэв.

Хятадын зах зээлд 3PL үйлчилгээг амжилттай нэвтрүүлж Японы Sagawa групп компанийн БНХАУ дахь охин компани RUNBOW-тэй агуулахын үйлчилгээ авах гэрээг 6-р сард байгуулан агуулахаа Шанхай хот руу нүүлгэв. Ингэснээр хэрэглэгч нартаа захиалгыг нь илүү хурдан шуурхай, найдвартай хүргэн өгч үйлчлэх боломжийг бүрдүүлж чадсан.



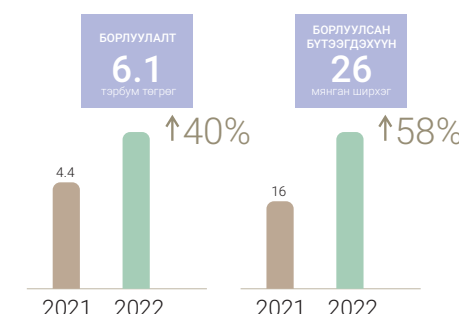
Beidou зургийн студитэй хамтран ажиллав.

Хэрэглэгчдийн онцлог, сонирхол, мэдрэмжид нийцүүлэн Beidou зургийн студитэй хамтран ажиллаж 632 бүтээгдэхүүний зураг авалтыг Хятад улсын Гуанжоу хотод хийв. Ингэснээр Хятад улс дахь хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ илүү хүргэх боломжийг нэмэгдүүлсэн.

БНХАУ

Хятадын зах зээлд 2022 онд 6.1 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж 40%-ийн өсөлттэй ажилласан.

Мөн нийт 26 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос 58% өссөн үзүүлэлттэй байлаа.



БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ	Борлуулалт /сая төгрөг/		Өсөлт/бууралт %	Борлуулалтад эзлэх хувь
	2021	2022		
Tmall	2,104	3,421	63%	56%
Taobao	875	557	-36%	9%
Tiktok	123	138	12%	2%
JD	633	583	-10%	9%
Wechat	21	1	-95%	0%
B2B	634	1,447	128%	24%
НИЙТ	4,389	6,147	40%	100%

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН /Аудитлагдсан/			/мянган төгрөг/
	2022.12.31	2021.12.31	
ХӨРӨНГӨ			
Эргэлтийн хөрөнгө			
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,034,919	4,389,479	
Урьдчилгаа	2,318,495	2,509,612	
Дансны болон бусад авлага	3,318,986	2,258,129	
Бараа материал	128,791,463	138,030,372	
Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө	17,227	-	
	143,481,090	147,187,592	
Эргэлтийн бус хөрөнгө			
Үндсэн хөрөнгө	137,432,575	145,404,533	
Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө	731,724	1,328,307	
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	14,879,483	4,634,777	
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	1,587,295	1,612,453	
	154,631,077	152,980,070	
Нийт хөрөнгийн дүн	298,112,167	300,167,662	
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ			
Богино хугацаат өр төлбөр			
Дансны ба бусад өглөг	20,969,192	15,982,955	
Гэрээний өр төлбөр	1,983,898	1,370,281	
Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр	26,503	-	
Богино хугацаат түрээсийн өглөг	777,988	914,850	
Орлогын албан татварын өглөг	3,683,126	111,894	
Богино хугацаат зээл	129,853,617	132,650,889	
	157,294,324	151,030,869	
Урт хугацаат өр төлбөр			
Урт хугацаат түрээсийн өглөг	112,069	672,587	
Урт хугацаат зээл	95,686,234	93,407,780	
Бусад урт хугацаат өглөг	30,984,941	25,622,107	
Хойшлогдсон татварын өглөг	8,206,834	309,195	
	134,990,078	120,011,669	
Нийт өр төлбөр	292,284,402	271,042,538	
Эздийн өмч			
Хувьцаат капитал	780,113	780,113	
Дахин үнэлгээний нөөц	44,568,540	48,870,401	
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(11,436,010)	561,878	
Хуримтлагдсан алдагдал	(28,084,878)	(21,087,268)	
	5,827,765	29,125,124	
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч	298,112,167	300,167,662	

НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН /Аудитлагдсан/			/мянган төгрөг/
	2022.12.31	2021.12.31	
Борлуулалтын орлого			
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	193,427,609	144,344,329	
	(97,766,831)	(85,543,487)	
Нийт ашиг	95,660,778	58,800,842	
Бусад орлого			
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	1,162,425	853,608	
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(61,767,484)	(60,568,067)	
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	(14,138,399)	(14,636,714)	
Бусад зардал	49,464	16,378	
	(13,355)	(78,409)	
Үйл ажиллагааны ашиг (алдагдал)	20,953,429	(15,612,362)	
Орлогын албан татварын өгөөж			
Санхүүгийн орлого	29,261	2,974,464	
Санхүүгийн зардал	(30,979,282)	(25,474,286)	
Татварын өмнөх алдагдал	(9,996,592)	(38,112,002)	
Орлогын албан татварын өгөөж			
Орлогын албан татварын өгөөж	2,998,982	165,974	
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	(6,997,610)	(37,946,028)	
Бусад дэлгэрэнгүй орлого:			
Ашиг, алдагдал руу дахин ангилагдахгүй зүйлс			
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээ	-	(104,435)	
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний татварын нөлөөлөл	(4,301,861)	-	
Ашиг, алдагдал руу дараа үед дахин ангилагдах боломжтой зүйлс			
Гадаад дахь охин компаниудын цэвэр хөрөнгийн	(11,997,888)	1,923,910	
гадаад валютын ханшийн хөрвүүлэлтийн зөрүү			
Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй (алдагдал) орлого	(16,299,749)	1,819,475	
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй алдагдал	(23,297,359)	(36,126,553)	
Нэгж хувьцаанд ногдох алдагдал			
Нэгж хувьцаанд ногдох алдагдал (төгрөгөөр)	(8.97)	(48.64)	

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
/Аудитлагдсан/

						/мянган төгрөг/
	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт	
2021 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	780,113	48,974,836	(1,362,032)	16,858,760	65,251,677	
Бусад дэлгэрэнгүй орлого:						
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(37,946,028)	(37,946,028)	
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	(104,435)	1,923,910	-	1,819,475	
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	
2021 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	48,870,401	561,878	(21,087,268)	29,125,124	
2022 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	780,113	48,870,401	561,878	(21,087,268)	29,125,124	
Бусад дэлгэрэнгүй орлого:						
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(6,997,610)	(6,997,610)	
Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	(4,301,861)	(11,997,888)	-	(16,299,749)	
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	-	-	
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	780,113	44,568,540	(11,436,010)	(28,084,878)	5,827,765	

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН /Аудитлагдсан/ /мянган төгрөг/		
	2022.12.31	2021.12.31
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	(6,997,610)	(37,946,028)
Тохируулгууд:		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн элэгдэл ба хорогдлын зардал	11,872,940	11,829,178
Орлогын албан татварын өгөөж	(2,998,982)	(165,974)
Хүүгийн зардал	25,600,326	25,034,081
Хүүгийн орлого	(29,261)	(30,585)
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний (олз) / гарз	6,498,317	(4,254,445)
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	(49,464)	(16,378)
Бараа материалын хасагдуулгын зардал	738,563	494,616
Үндсэн болон биет бус хөрөнгө данснаас хассаны гарз	13,355	78,409
Ашиглах эрхтэй хөрөнгө данснаас хассаны олз	-	(48,066)
	34,648,184	(5,025,192)
Өөрчлөлт:		
Дансны болон бусад авлага	12,664,331	1,528,742
Урьдчилгаа	228,243	(231,297)
Бараа материал	8,500,346	54,823,041
Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө	(17,227)	646,063
Дансны ба бусад өглөг	14,542,458	(4,888,790)
Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр	26,503	(1,010,634)
Гэрээний өр төлбөр	613,617	(171,104)
	71,206,455	45,670,829
Төлсөн орлогын албан татвар	(78,714)	(280,600)
Төлсөн хүү	(25,219,577)	(25,402,704)
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	45,908,164	19,987,525
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Хүлээн авсан хүү	29,261	30,585
Худалдсан үндсэн болон биет бус хөрөнгө	7,664	452,393
Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт	(2,934,998)	(418,373)
Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт	(226,018)	(276,618)
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(3,124,091)	(212,013)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Авсан зээл	381,238,895	414,253,570
Гаргасан бонд	7,906,980	9,877,213
Төлсөн бонд	(17,765,164)	-
Төлсөн зээл	(396,589,513)	(453,299,174)
Төлсөн түрээсийн төлбөр	(931,813)	(940,160)
Төлсөн ногдол ашиг	(247)	(100)
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(26,140,862)	(30,108,651)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр өсөлт / (бууралт)	16,643,211	(10,333,139)
Гадаад үйл ажиллагааг хөрвүүлсэн гадаад валютын ханшийн зөрүү	(11,997,888)	1,923,910
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүгийн нөлөөлөл	117	(37)
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,389,479	12,798,745
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,034,919	4,389,479

2. 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.

2022 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны 2-р сарын 3-ны өдрийн №2 тоот тогтоолын дагуу 2022 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.

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	-	-	
2020	780,112,500	-	-	Санхүүгийн үр дүнгээс шалтгаалан ногдол ашиг хуваарилаагүй.
2021	780,112,500	-	-	
2022	780,112,500	-	-	

3. ГОВЬ ХК-ИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ

Говь ХК-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Төлөөлөн удирдах зөвлөл (цаашид “ТУЗ” гэх)-ийн хурлаар хэлэлцэн, тус компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

ТУЗ-ийн зүгээс Говь ХК-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг төлөөлөн компанийг удирдах үйл ажиллагаандаа Сайн засаглалын зарчмууд, Компанийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль тогтоомж болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар баталсан дүрмийг мөрдлөг болгож ажиллаж ирлээ. ТУЗ нь тус компанийн 2022 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг хэлэлцэн баталж, хэрэгжилт дээр нь тогтмол хяналтыг тавин, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын багийг санал зөвлөмж, үүрэг даалгавраар ханган чиглүүлж ажилласан бөгөөд Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь ТУЗ-ийн баталсан төлөвлөгөө зорилт, шийдвэр, санал зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан. ТУЗ-ийн баталсан 2022 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилт нь компанийн нийт борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 55% өсгөх, ашигт ажиллагааг сайжруулан бохир ашгийн түвшинг 50%-д барих, онлайн зах зээлийн маркетингийн зардлыг оновчтой зарцуулан CPNC буюу шинээр нэг харилцагчийг татах зардлыг өмнөх оноос 80% бууруулж Европын зах зээлд 10 евро, Америкийн зах зээлд 15 ам.долларт хүргэх, компанийн программ хангамжийг хөгжүүлж, дата өгөгдлийг цахимжуулан автоматжуулж ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн өргөжүүлэх, хүн хүчний тогтвортой бодлого баримталж, ажилтнуудыг чадавхжуулах, шинэ технологийн инновац шингэсэн бүтээгдэхүүнийг тасралтгүй хөгжүүлж үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд тус тус чиглэсэн. Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд 2022 онд 193.4 тэрбум төгрөгийн борлуулалтыг хийж, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 82% гүйцэтгэлтэй буюу өмнөх оноос 34% өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Дотоод борлуулалт 93.5 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 99%, өмнөх оноос 40% өссөн, экспортын борлуулалт 45.6 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 154%, өмнөх оноос 24% өссөн, онлайн борлуулалт 54.3 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 55%, өмнөх оноос 33% өссөн үр дүнд хүрчээ. Энэ онд өмнөх онтой харьцуулахад алдагдлын хэмжээгээ 82% бууруулж 7.0 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бөгөөд бохир ашгийн түвшинг 49%-д хүргэн өмнөх оноос 8%-иар нэмэгдүүлж чадсан. Мөн түүхий эд татан авалтыг хамгийн бага түвшинд хийж, нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бараа материалын эргэцийг 29% бууруулж чадсан.

Энэ онд нийт 3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 1.6 тэрбум төгрөг буюу 55% нь барилга байгууламж, 230 сая төгрөг буюу 8% нь тоног төхөөрөмж, 926 сая төгрөг буюу 31% нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалтад, 189 сая төгрөг буюу 6% нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулагдсан байна. Дэлхийн зах зээлийг чиглэн онлайнгаар бүтээгдэхүүнээ борлуулахын тулд эхний жилүүдэд Говь брэндийг дэлхийн хэрэглэгчдэд таниулах зорилгоор маркетингийн зардлын зарцуулалт өмнөх 2 жилд өндөр байсан бол 2022 онд өмнөх оноосоо 28% бууруулсан бөгөөд нэг харилцагчийг татах дундаж зардлыг Европын зах зээлд 15 евро болгон 3.1 дахин бууруулж чадсан. Мөн нийт бүртгэлтэй хэрэглэгчдийн тоог өмнөх оноос 400 мянгаар нэмэгдүүлж 653 мянгад хүргэсэн.

Компанийн программ хангамжийг хөгжүүлж, дата өгөгдлийг цахимжуулан автоматжуулах зорилгын хүрээнд хууль, гэрээний болон төлбөр, худалдан авалтын цахим систем, шүгэл үлээх тогтолцооны цахим системийг дотооддоо хөгжүүлэн ашиглалтад оруулж, компанийн хэмжээнд MS Teams-ийг нэгдсэн байдлаар нэвтрүүлж, анхан шатны үйлдвэрийн программ хөгжүүлэлтийг 91%-ийн гүйцэтгэлтэй хийснээр ажилтнуудын цагийг хэмнэх, бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд сайн үр нөлөөг үзүүлж чадлаа. Мөн тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх зорилгоор ТУЗ-өөс “Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт”-ыг баталсан бөгөөд тус үүрэг амлалтын хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн бодлого, зорилтуудаа тодорхойлон баталж, хэрэгжилтийг нь ханган ажиллалаа. Түүнчлэн ажилтнуудынхаа тав тухтай сэтгэл ханамжтай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор бүтээмж, гүйцэтгэлд суурилсан цалингийн системийг шат дараатай нэвтрүүлж, ажилтнуудаа дотоод болон гадаад эх үүсвэрээс 130 орчим сая төгрөгийн сургалтад хамруулж, ажилтнуудынхаа хүүхдүүдэд зориулсан цэцэрлэгийн үйл ажиллагааг амжилттай эхлүүлээ.

Иймд Говь ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг 2022 онд төлөвлөсөн зорилтоо биелүүлэхийн тулд өөрсдийн нөөц бололцоогоо бүрэн дүүрэн ашиглан ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

4. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хурал	Ээлжит хурал	Ээлжит бус хурал	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал зөвлөмж	Үүрэг даалгавар	Баталсан тогтоол
ТУЗ-ийн хурал	6	9	56	59	20	18	40
Эрсдэл, аудитын хорооны хурал	4	1	23	11	26	11	5
Нэр дэвшүүлэх хорооны хурал	2	1	12	8	8	16	-
Цалин урамшууллын хорооны хурал	2	-	9	-	5	9	-
Нийт	14	11	100	78	59	54	45

Говь ХК-ийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь 2022 онд нийт 14 ээлжит хурал болон 11 ээлжит бус хурал зохион байгуулж гишүүд идэвх санаачилгатай ажиллан 100 асуудлыг хэлэлцэн, 78 шийдвэр гаргаж, 45 тогтоол баталсан бөгөөд чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 59 санал зөвлөмж, 54 үүрэг даалгавруудыг өгч, хэрэгжилт дээр нь хяналт тавьж анхаарч ажиллав.

ХУРЛЫН ИРЦ

№	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	ТУЗ-ийн хорооны гишүүнчлэл	ТУЗ-ийн хурлын ирц	ТУЗ-ийн хорооны хурлын ирц
1.	Д.Гэрэлмаа	ТУЗ-ийн дарга, Цалин урамшууллын хорооны дарга, Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн	100%	100%
2.	Д.Хүрэлбаатар	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга	100%	100%
3.	М.Баяр	Эрсдэл, аудитын хорооны дарга	100%	100%
4.	А.Жаргалмаа	Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн	100%	100%
5.	Такэши Камбэ	Цалин урамшууллын хорооны гишүүн	100%	100%
6.	Ц.Баатарсайхан	Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн	100%	100%
7.	Д.Хулан	Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн	100%	100%
8.	Ж.Оюунчимэг	Цалин урамшууллын хорооны гишүүн	100%	100%
9.	Хидэо Савада		100%	-

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.

ХУРЛЫН ДАВТАМЖ

Ээлжит хурал: ТУЗ-ийн хурал 2 сард нэг удаа буюу жилд 6 удаа, Эрсдэл, аудитын хорооны хурал улиралд нэг удаа буюу жилд 4 удаа, Нэр дэвшүүлэх хорооны хурал хагас жилд нэг удаа буюу жилд 2 удаа, Цалин урамшууллын хорооны хурал хагас жилд нэг удаа буюу жилд 2 удаа хуралддаг.

Ээлжит бус хурал: ТУЗ болон хороодын ээлжит бус хурлыг ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, компанийн Гүйцэтгэх захирал болон Менежмент багийн гишүүдийн санаачилга, шаардлагаар хэдийд ч хуралдуулж болно.

ТУЗ-ИЙН 2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Говь ХК-ийн ТУЗ нь 2022 онд 6 удаа ээлжит хурал, 9 удаа ээлжит бус хурал зохион байгуулж 56 асуудлыг хэлэлцэн, 59 шийдвэр гаргаж, 40 тогтоол баталсан бөгөөд чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 20 санал зөвлөмж, 18 үүрэг даалгавруудыг өгч, хэрэгжилт дээр нь хяналт тавьж чиглүүлэн ажиллав.

Дэлхий нийтээрээ тогтвортой, ногоон хөгжил рүү шилжиж буй шинэ замналыг даган бизнесийн хэтийн төлөв, зорилго нь өөрчлөгдөн зөвхөн хувьцаа эзэмшигчдийн үнэ цэнийг бий болгоход бус компаниудын үйл ажиллагаанаас байгаль орчин, нийгэм, засаглал (БОНЗ)-д үзүүлэх үр нөлөөг тооцсон оролцогч талуудын урт хугацааны үнэ цэнэ, тогтвортой өсөлтийг бий болгоход чиглэж байна. Үүнтэй зэрэгцэн тогтвортой байдлын хүчин зүйлс нь хэрэглэгч харилцагчдын зүгээс худалдан авалт хийх, хамтран ажиллах шийдвэрээ гаргахад нөлөөлөх чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болж өөрчлөгдөж байна. Хөрөнгө оруулагчид ч компаниудын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй учирч болзошгүй БОНЗ-ын эрсдэлүүд, тэдгээрийг удирдах, даван туулах чадавх, улмаар бизнесийн үнэ цэнийг бий болгох чадварыг нь илүү сайн ойлгохын тулд компаниудын тогтвортой байдлын стратеги, арга хандлагад илүүтэй анхааран санхүүгийн шийдвэрээ гаргах болсон.

Үүнтэй уялдан олон улсын хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүнээ борлуулан дэлхийн зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж буй манай компанийн хувьд үйл ажиллагааны бүхий л шатандаа тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг шингээн, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулж, ажилтнууд болон оролцогч талуудынхаа эрх ашгийг ханган, засаглалын түвшинд үйл ажиллагаагаа тогтмол сайжруулан ажиллах зорилгоор 2021 онд Тогтвортой хөгжлийн хэлтэстэй болсон.

2022 оны хувьд ТУЗ-ийн түвшинд БОНЗ, тогтвортой байдлын асуудалд анхаарал хандуулж ажиллах зорилт тавин, ТУЗ-ийн гишүүд 3-р сард БОНЗ-ын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж ойлголтоо нэгтгэн, цаашдын үйл ажиллагаандаа хэрхэн уялдуулж сайжруулалт шинэчлэлийг хийж явахад тодорхойлсон бөгөөд 4-р сард “Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт”-ыг баталсан. Улмаар ТУЗ-ийн ээлжит хурал дээр нэг хурал өнжөөд БОНЗ-ын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлантай танилцаж, тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалтынхаа хэрэгжилтэд хяналт тавин, удирдлагын багийг чиглүүлэн ажиллалаа.

Бид ТУЗ-ийн үйл ажиллагаагаа сайжруулах зорилгоор 8-р сард “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-ыг шинэчлэн баталж ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн үүрэг оролцоог илүү нарийвчлан тодорхойлж оруулсан. Түүнчлэн жилд нэг удаа хараат бус гишүүдээрээ тусдаа хуралдан компанийн үйл ажиллагааны талаар хараат бусаар хэлэлцэн ажиллахаар болсны дагуу 12-р сард анхны хараат бус гишүүдийн хурлаа зохион байгуулсан. Мөн компанийн соёлыг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг шат дараатай авч хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд 11-р сард ТУЗ-өөс “Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам”-ыг батлан компанийн хэмжээнд шүгэл үлээх системийг хэрэгжүүлж эхэлсэн.

Бид компанийн засаглалын тогтолцоогоо сайжруулан, хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрхийг ханган ажиллахад тогтмол анхаардаг ба 11-р сард “Засаглалын бодлого”-ыг тодорхойлон баталж, түүний хүрээнд “Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр”-ийг боловсруулсан. Мөн мэдээллийн ил тод байдлын хэрэгжилтийг ханган ажиллах зорилгын хүрээнд СЗХ-ноос баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам” болон МХБ-ийн “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-ын дагуу “Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-аа шинэчлэн баталж хэрэгжилтийг нь ханган ажилласан.

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ТАЙЛАН

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хорооны дарга:	Гишүүд:
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Баяр	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Жаргалмаа ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хулан

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь компанийн 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 ТУЗ-ийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино. Эрсдэл, аудитын хороо нь 2016 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны дүрмээ шинэчлэн баталсан.

2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл аудитын хороо нь 2022 онд 4 удаа ээлжит хурал, 1 ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 23 асуудлыг хэлэлцэн, 11 шийдвэр гарган 5 тогтоол баталсан. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 26 төрлийн санал зөвлөмж, 11 үүрэг даалгавруудыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд 3-р сард Орос-Украйн улсын хооронд үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийн болон хариу арга хэмжээний талаар ээлжит бусаар хуралдан хэлэлцэж удирдлагуудад санал зөвлөмж өгсөн. Хорооны ээлжит хурлууд дээрээ Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын явц, эрсдэлийн удирдлагын баг болон дотоод аудитын хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, тайлантай цаг тухай бүрд танилцаж удирдамжаар ханган ажилласан.

Эрсдэл, аудитын хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс “Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны бодлого”-ыг тодорхойлон баталсан ба оны сүүлийн хорооны хурал дээр Дотоод аудитын хэлтсийн 2026 он хүртэлх дунд хугацааны төлөвлөгөө болон 2023 оны төсөв, ажлын төлөвлөгөөг батлахаас гадна компанийн “Эрсдэлийн удирдлагын бодлого”-ыг шинэчлэх төсөлтэй танилцан, гишүүдийн зүгээс саналаа тусган ТУЗ-ийн хурлаар батлуулсан.

Мөн 2021 оны санхүүгийн тайлан, НББ-ийн талаар хараат бус аудиторын дүгнэлт зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд 2022 оны хөндлөнгийн аудиторын сонгон шалгаруулалтад хорооны гишүүдийн зүгээс хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийж, санал өгч оролцон ТУЗ-ийн хурлаар Кэй Пи Эм Жи Аудитыг сонгов. Түүнчлэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас аудитын бус үйлчилгээ авах процессыг хэлэлцэн, цаашид аудитын бус үйлчилгээ авах нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээт ажил тус бүрээр хороонд танилцуулан зөвшөөрөл авдаг байхаар шийдвэрлэв.

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ТАЙЛАН

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хорооны дарга:

Гишүүд:

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Баяр

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Жаргалмаа
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Д.Хулан

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь компанийн 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 ТУЗ-ийг хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Эрсдэл, аудитын хороо нь 2016 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны дүрмээ шинэчлэн баталсан.

2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл аудитын хороо нь 2022 онд 4 удаа ээлжит хурал, 1 ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 23 асуудлыг хэлэлцэн, 11 шийдвэр гарган 5 тогтоол баталсан. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 26 төрлийн санал зөвлөмж, 11 үүрэг даалгавруудыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд 3-р сард Орос-Украин улсын хооронд үүссэн нөхцөл байдалтай холбоотой компанийн үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийн болон хариу арга хэмжээний талаар ээлжит бусаар хуралдан хэлэлцэж удирдлагуудад санал зөвлөмж өгсөн. Хорооны ээлжит хурлууд дээрээ Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх ажлын явц, эрсдэлийн удирдлагын баг болон дотоод аудитын хэлтсийн ажлын гүйцэтгэл, тайлантай цаг тухай бүрд танилцаж удирдамжаар ханган ажилласан.

Эрсдэл, аудитын хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс “Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны бодлого”-ыг тодорхойлон баталсан ба оны сүүлийн хорооны хурал дээр Дотоод аудитын хэлтсийн 2026 он хүртэлх дунд хугацааны төлөвлөгөө болон 2023 оны төсөв, ажлын төлөвлөгөөг батлахаас гадна компанийн “Эрсдэлийн удирдлагын бодлого”-ыг шинэчлэх төсөлтэй танилцан, гишүүдийн зүгээс саналаа тусган ТУЗ-ийн хурлаар батлуулсан.

Мөн 2021 оны санхүүгийн тайлан, НББ-ийн талаар хараат бус аудиторын дүгнэлт зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд 2022 оны хөндлөнгийн аудиторын сонгон шалгаруулалтад хорооны гишүүдийн зүгээс хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийж, санал өгч оролцон ТУЗ-ийн хурлаар Кэй Пи Эм Жи Аудитыг сонгов. Түүнчлэн хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас аудитын бус үйлчилгээ авах процессыг хэлэлцэн, цаашид аудитын бус үйлчилгээ авах нөхцөл үүссэн тохиолдолд гэрээт ажил тус бүрээр хороонд танилцуулан зөвшөөрөл авдаг байхаар шийдвэрлэв.

ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хорооны дарга:

Гишүүд:

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Такэши Камбэ
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Оюунчимэг

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг Эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад Менежмент багийн удирдлагуудыг цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг тодорхойлох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, тэдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах, компанийн цалин урамшууллын жилийн төсвийг батлан гүйцэтгэлд хяналт тавих чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Цалин урамшууллын хороо нь 2017 оны 12-р сард хорооны үйл ажиллагааны дүрмээ шинэчлэн баталсан.

2022 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо нь 2022 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 9 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэв. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 5 төрлийн санал зөвлөмж, 9 үүрэг даалгавруудыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн хэмжээнд цалин урамшуулал, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлантай танилцсан. Мөн 2021 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн “Хөрөнгө оруулагч ажилтан” буюу ажилтнуудад хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн явц, цаашид тус хөтөлбөрийг хэрхэн хэрэгжүүлэн авч явах тухай хэлэлцсэн.

Говь ХК нь 2022 онд компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын систем, гүйцэтгэлийн үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтээ шат дараатай шинэчлэх ажлыг хийсэн бөгөөд тус хорооны зүгээс энэхүү цалин урамшууллын шинэчилсэн системийн үр дүнтэй танилцан нэмэлт санал зөвлөмж удирдлагаар хангасан.

Мөн байгууллагын соёлын судалгаа, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн болон түүнийг сайжруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлын үр дүнтэй танилцан санал зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Тус хорооны оны сүүлийн хурал дээр хорооны чиг үүргийнхээ дагуу өнгөрсөн оны цалин урамшууллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, 2023 оны цалин урамшууллын төсвийг баталсан. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг өөрчлөх асуудлыг хэлэлцэн санал боловсруулсан бөгөөд 2023 оны хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар батлуулахаар төлөвлөж байна.

5. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ САНАЛ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны 2023 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэх тухай асуудлыг хэлэлцсэн бөгөөд 2018 оноос хойших компанийн үйл ажиллагаа, Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, инфляцын өсөлт зэрэгтэй уялдуулан дараах байдлаар шинэчлэн тогтоох саналыг 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан шийдвэрлүүлэхээр болсон.

/төгрөг/

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин		Одоогийн цалин	Шинэчлэх төсөл	Өсөлт %
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,000,000	1,400,000	40%
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	800,000	1,000,000	25%
	Хорооны даргын нэмэгдэл	300,000	400,000	33%
Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор	500,000	650,000	30%
Сарын дундаж цалин	ТУЗ-ийн гишүүд	1,518,000	2,072,000	36.5%
	Нийт /9 гишүүний/	13,658,000	18,646,000	36.5%

Жич: Одоогийн цалингийн хэмжээг 2018 оны 4-р сарын 17-ны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар тогтоосон болно.

ТУЗ-ийн гишүүдийн доорх хурлуудад биечлэн сууж, оролцсон тоонд үндэслэн оролцооны цалинг тооцон улиралд нэг удаа олгодог.

Хурлууд	Хурлын давтамж
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал	Жилд 1 удаа
ТУЗ-ийн ээлжит хурал	2 сард 1 удаа буюу жилд 6 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны ээлжит хурал	Улиралд 1 удаа буюу жилд 4 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны ээлжит хурал	Хагас жилд 1 удаа буюу жилд 2 удаа
ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны ээлжит хурал	Хагас жилд 1 удаа буюу жилд 2 удаа

6. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН 2023 ОНЫ ЦАЛИНГИЙН ТӨСӨВ

/төгрөг/

Агуулга	Тогтмол цалин	Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Нийт цалин
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	161,200,000	41,800,000	203,000,000

Жич: 2023 оны 4-р сар хүртэл одоогийн цалингаар, 5-р сараас хойш шинэчилсэн цалингаар тооцож гаргасан болно.

7. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны 2023 оны 3-р сарын 6-ны өдрийн №02 тоот тогтоолоор 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэсэн.



МОНГОЛЫН КАШМЕРЕ
ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДЭРГЭДЭХ
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 03 сарын 06 өдөр

Дугаар 02

Улаанбаатар хот

Г ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай Г

Говь ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох Таван Богд Трейд ХХК-иас 2023 оны 2-р сарын 20-ны өдөр ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчид санал оруулах тухай албан хүсэлтийг Нэр дэвшүүлэх хороонд ирүүлснийг хэлэлцэн, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 66-р зүйлийн 66.1, 66.3, 66.4, 66.5, 81-р зүйлийн 81.5.2, 81.5.3-р заалт, Говь ХК-ийн "ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам" болон тус хорооны дүрмийг үндэслэн Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаас **ТОГТООХ нь:**

- Говь ХК-ийн 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг нэр дэвшүүлсүгэй.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд:

- Дамбын ГЭРЭЛМАА
- Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА
- Такэши КАМБЭ нарыг улируулан нэр дэвшүүлэх
- Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР-ыг шинээр нэр дэвшүүлэх

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд:

- Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
- Хидэо САВАДА
- Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг улируулан нэр дэвшүүлэх
- Баатарсайханы АМАРСАЙХАН
- Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД нарыг шинээр нэр дэвшүүлэх

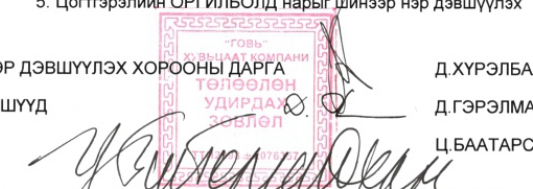
НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ДАРГА

ГИШҮҮД

Д.ХҮРЭЛБААТАР

Д.ГЭРЭЛМАА

Ц.БААТАРСАЙХАН



Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо, 17062, Үйлдвэрийн гудамж-52, Улаанбаатар хот, Монгол улс
Утас: 976-11-342713, Факс: 976-11-343081, Бзб: www.gobi.mn

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



Дамбын ГЭРЭЛМАА

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ
1982-1988 ЗХУ, Москва хотын Цахилгаан Холбооны Дээд Сургууль, Холбооны инженер эдийн засагч, бакалавр
2000-2003 МУ-ын ЗГ-ийн хэрэгжүүлэгч агентлаг “Удирдлагын академи”, удирдахуйн ухааны доктор

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1988-1992 Радио Телевизийн Техникийн Төв, эдийн засагч
1992-1994 Эдийн Засгийн Хөгжлийн Коллеж, Бизнес удирдлагын тэнхим, багш
1994-2003 Эдийн Засгийн Хөгжлийн Коллеж, Бизнес удирдлагын тэнхим, тэнхимийн эрхлэгч
2003-2006 Монгол Улсаас НҮБ-д суух Байнгын төлөөлөгчийн газар, Швейцарийн Холбооны улс дахь ЭСЯ, нягтлан бодогч
2006-2009 СЭЗИС, Сургалт Эрдэм Шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал
2009-2015 СЭЗИС, Сургалт эрхэлсэн дэд захирал
2015 оноос СЭЗИС, Бизнес удирдлагын тэнхимийн профессор
2022 оноос СЭЗИС, Ахисан Түвшний сургуулийн профессороор
2013 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ: Хувьцаа эзэмшдэггүй.



Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР

МЭРГЭЖИЛ
Нягтлан бодогч, Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ
1979-1981 Худалдааны Техникум, Нягтлан бодогч, бакалавр
1985-1989 Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд Сургууль, Эдийн засагч, магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1981-1984 Улсын банк, Улсын байцаагч аудитор
1990-2005 Худалдаа Хөгжлийн Банк, Харилцагчийн үйлчилгээний газрын захирал
2005-2007 Монгол шуудан банк, Дэд захирал
2007-2020 Худалдаа Хөгжлийн Банк, Гүйцэтгэх захирлын орлогч
2020-2022 Худалдаа Хөгжлийн Банк, ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга
2008-2016 Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байсан бөгөөд 2022 оноос дахин түр томилогдсон

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ

4,800 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг. (Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 0.0006%)



Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА

МЭРГЭЖИЛ
Нягтлан бодогч

БОЛОВСРОЛ
2008-2012 Оксфорд Брүүксийн Их Сургууль, Нягтлан бодох бүртгэл, бакалавр
2010-2012 ACCA Мэргэшлийн түвшний шалгалтууд, (Association of Chartered Certified Accountants)
2012-2015 Санхүү Эдийн Засгийн Их сургууль, Бизнесийн удирдлага, магистр
2013-2015 Хандонг Глобал Их Сургууль, Глобал менежмент, MBA

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2012-2017 Багш, Санхүү Эдийн Засгийн их сургууль
2013-2014 Итезмон ХХК, Нягтлан бодогч
2014-2014 Иаруди Консалтинг ХХК, Зөвлөх
2016-2018 Бурый мэдвэд ХХК, Нягтлан бодогч
2015-оноос Дүнгээ ХХК, Нягтлан бодогч
2017 оноос GAPE (Global Academy for Professional Education), ACCA ахлах багш, хөтөлбөрийн удирдагч
2019 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ: Хувьцаа эзэмшдэггүй.



Такэши КАМБЭ

МЭРГЭЖИЛ
Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ
1978-1981 Япон улс, Кэйогийн Их Сургууль, Эдийн засгийн ухаан, бакалавр
1981-1985 Япон улс, Кэйогийн Их Сургууль, Эдийн засгийн ухаан, магистр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1985-1986 Япон улс, Asahi Mutual Life Insurance компани, хүний нөөцийн менежер
1986-1989 Нагано салбарын захиргааны менежер, Киото салбарын худалдааны менежер
1989-1992 Японы хамтын ажиллагааны банкны Гадаадын хамтын ажиллагааны эдийн засгийн фондын зээлийн мэргэжилтэн, Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн Банкны хамтран Бангладеш, Шриланк, Мянмар улсуудад хэрэгжүүлсэн төслүүд дээр ажилласан
1992-1995 Азийн даатгалын компанийн Олон улсын хөрөнгө оруулалтын газрын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт зээлийн менежер
1995-1998 Хонгконг дахь азийн хөрөнгө оруулалтын удирдагч
1999-2000 Азийн даатгалын хамтарсан компанийн Удирдлагын зөвлөлийн дарга
2000-2002 Азийн үл хөдлөх хөрөнгө ХХК-ийн зээлийн болон судалгаа шинжилгээний менежер
2002-2006 Азийн даатгалын хамтарсан компанийн жижиг дунд корпорацуудад арилжааны зээл олгох асуудлыг хариуцсан менежер
2006 оноос Азийн даатгалын хамтарсан компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны хяналтын менежер
2008 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ

4,800 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг. (Компанийн нийт гаргасан хувьцааны 0.0006%)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА



Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

МЭРГЭЖИЛ

Инженер

БОЛОВСРОЛ

1984-1988 Монгол улс, Политехникийн Их Сургууль, Холбооны инженер, бакалавр
1989-1993 Япон улс, Токио хотын Цахилгаан Холбоо, Электроникийн Их Сургууль, Электроникийн инженер, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1993-1997 Япон Монголын хамтарсан Алтай компанид гүйцэтгэх захирал
1997 оноос Таван Богд Группийн ерөнхийлөгч, Таван Богд Трейд ХХК-ийн ерөнхий захирал,
2001-2003 МИАТ компанийн дэд ерөнхийлөгч
2008 оноос Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2009 оноос Хаан Банкны ТУЗ-ийн гишүүн
2007 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ:

Хувь хүн: 50,000 ширхэг (0.006%) хувьцаа эзэмшдэг.
Нэгдмэл сонирхолтой этгээд: Таван Богд Трейд ХХК 392,640,072 ширхэг (50.33%),
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)



Хидэо САВАДА

МЭРГЭЖИЛ

Эдийн засагч

БОЛОВСРОЛ

1973-1976 Герман улс, Майнзын Их Сургууль, Эдийн засагч, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1980-1996 Интернейшнл түүрс компанийн үүсгэн байгуулагч, захирал
1996-1999 Австралийн Вотээмак зочид буудлын эзэн, Skymark Airlines компанийн үүсгэн байгуулагч, ТУЗ-ийн дарга
1999-2001 Эйч Ай Эс Кёрицү үнэт цаасны компанийн Ерөнхийлөгч
2000 Токиогийн Хөрөнгийн биржийн толгой компани Skymark үнэт цаасны ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
2002 H.I.S аялал жуулчлалын компанийн Ерөнхийлөгч
2003 Хаан банкны ТУЗ-ийн дарга
2004 оноос Токиогийн хөрөнгийн биржийн "H.I.S" үнэт цаасны ХХК-ийн болон Осака хотын хөрөнгийн биржийн H.S үнэт цаасны ХХК-ийн Ерөнхийлөгч
2009 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд: Хиде Интер ХХК 265,238,300 ширхэг (34.00%)



Дашдаваагийн ХУЛАН

МЭРГЭЖИЛ

Олон улсын банк санхүү

БОЛОВСРОЛ

1985-1990 Орос улс, Москвагийн Санхүүгийн Дээд Сургууль, Олон улсын банк санхүү, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1990-1992 Монгол Улсын Сангийн Яам, Эдийн засгийн гадаад харилцааны хэлтэс, Эдийн засагч
1993-1997 Говь ХК, Токио дахь салбар, Төлөөлөгч, худалдааны менежер
1997-2000 Таван Богд Трейд ХХК, Дэд захирал
2000-2002 Худалдаа Хөгжлийн Банк, Дэд захирал
2003-2021 Таван Богд Групп, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч
2003-2021 Хаан Банкны ТУЗ-ийн гишүүн
2009 оноос Люксембург улсын Монгол дахь өргөмжит консул
2021 оноос Хаан Банкны ТУЗ-ийн орлогч дарга
2021 оноос Таван Богд Группийн ТУЗ-ийн дарга
2007 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ:

Хувь хүн: 12,922,652 ширхэг (1.66%) хувьцаа эзэмшдэг.
Нэгдмэл сонирхолтой этгээд: Таван Богд Трейд ХХК 392,640,072 ширхэг (50.33%),
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)



Баатарсайханы АМАРСАЙХАН

МЭРГЭЖИЛ

Бизнесийн удирдлага ба энтрепренершип

БОЛОВСРОЛ

2016 - 2019 Их Британи улс, Вестминистр Их Сургууль, Бизнесийн удирдлага ба энтрепренершип, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2019 оноос Говь Кашмер Европ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2022 оноос Говь Кашмер Их Британи ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2022 оноос Таван Богд Трейд ХХК-ийн Стратеги, бизнес хөгжил хариуцсан захирал
2022 оноос Говь ХК-ийн Стратеги, өсөлт хөгжил хариуцсан захирал

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ

Хувь хүн: 1,000 ширхэг (0.0001%) хувьцаа эзэмшдэг.
Нэгдмэл сонирхолтой этгээд: Таван Богд Трейд ХХК 392,640,072 ширхэг (50.33%),
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)



Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД

МЭРГЭЖИЛ

Олон улсын харилцаа

БОЛОВСРОЛ

2011-2014 Япон улс, Temple Их Сургууль, Олон улсын харилцаа, бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

2014 Эдийн засгийн хөгжлийн яам-д Чөлөөт бүс хариуцсан мэргэжилтэн

2016 Таван Богд Трейд ХХК-д Бизнес хөгжлийн менежер

2016-2017 Жуулчин Дютри Фрий ХК-д Гүйцэтгэх захирал

2017-2019 Гоёо ХХК-д Гүйцэтгэх захирал

2019-2021 Говь ХК-д Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирал

2021-2022 Саппорт Сервисес Монголиа ХХК-д Дэд захирал

2022 оноос Говь ХК-д Тэргүүн дэд захирал /Дизайн, үйлдвэрлэл, дэмжих/

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ:

Хувь хүн: Хувьцаа эзэмшдэггүй.

Нэгдмэл сонирхолтой этгээд: Таван Богд Трейд ХХК 392,640,072 ширхэг (50.33%),

Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20-ны өдөр

Дугаар 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2022 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 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2023 оны 04 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20-ны өдөр Дугаар 02 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалингийн
хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, Компанийн дүрмийн 6.1.9.12 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зүгээс оруулсан санал болон 2023 оны 04 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг тогтмол цалин болон гишүүдийн оролцоонд үндэслэсэн оролцооны цалингаас бүрдэхээр тогтоосугай.

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалин болон оролцооны цалингийн хэмжээг дараах байдлаар шинэчлэн тогтоосугай.

	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	Шинэчилсэн цалин /төгрөг/
Тогтмол цалин	Үндсэн	1,400,000
	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	1,000,000
	Хорооны даргын нэмэгдэл	400,000
Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор	650,000

Гурав. ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалинг сар бүр, оролцооны цалинг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон оролцоонд үндэслэн тооцож, улиралд нэг удаа олгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023 оны 04 сарын 20-ны өдөр Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн
2023 оны төсвийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.13, Компанийн дүрмийн 6.1.9.12 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2023 оны 04 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023 оны төсвийг дараах байдлаар баталсугай.

Агуулга	Тогтмол цалин /төгрөг/	Оролцоонд үндэслэсэн цалин /төгрөг/	Нийт цалин /төгрөг/
ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин	161,200,000	41,800,000	203,000,000

Хоёр. Батлагдсан төсвийн зарцуулалтад хяналт тавьж ажиллахыг Цалин, урамшууллын хороонд үүрэг болгосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг батлах тухай

Монгол улсын Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 77 дугаар зүйлийн 77.1, 77.4, Компанийн дүрмийн 6.1.9.8, 6.2.3 дахь заалтуудыг тус тус удирдлага болгон 2023 оны 04 сарын 20-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болж буйг дурдсугай.

Хоёр. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

Дамбын ГЭРЭЛМАА
Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА
Такэши КАМБЭ
Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
Хидэо САВАДА
Дашдаваагийн ХУЛАН
Баатарсайханы АМАРСАЙХАН
Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгон томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

САНАЛ АВАХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2023 оны 03 сарын 10-ны өдрийн хурлын
09-р тогтоолын 4-р хавсралт



“ГОВЬ” ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хурлын өдөр: **2023 оны 04 сарын 20-ны өдөр**

Эхлэх цаг: **10:00 цаг**

Байршил: **Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Их танхим**
(Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо, Махатма Гандигийн гудамж)

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр:	
Регистрийн дугаар:	
Эзэмшиж буй энгийн хувьцааны тоо:	
Хувьцаа эзэмшигчийн утасны дугаар:	
Хувьцаа эзэмшигчийн и-мэйл хаяг:	

1-р хэсэг. Санал хураах арга: **Энгийн арга**

№	Шийдвэр гаргаж, батлах асуудал	Хурлаас гаргах шийдвэр	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн	Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал
1	Компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах	ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай				
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох	Цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай				
3	ТУЗ-ийн 2023 оны цалингийн төсвийг батлах	2023 оны цалингийн төсвийг батлах тухай				

Энгийн аргаар санал өгөх заавар:

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

2-р хэсэг. Санал хураах арга: **Кумулятив арга**

Нийт кумулятив саналын тоо:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1	Дамбын ГЭРЭЛМАА	
2	Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА	
3	Такэши КАМБЭ	
4	Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР	

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1	Цагаачийн БААТАРСАЙХАН	
2	Хидэо САВАДА	
3	Дашдаваагийн ХУЛАН	
4	Баатарсайханы АМАРСАЙХАН	
5	Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД	

Кумулятив аргаар санал өгөх заавар:

- Кумулятив аргыг хэрэглэхэд хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй энгийн 1 хувьцаа нь 9 кумулятив саналын эрхтэй байна.
- Хувьцаа эзэмшигч нь нийт кумулятив саналын эрхээ ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшиж буй нэг нэр дэвшигчид бүгдийг, эсхүл хэд хэдэн нэр дэвшигчид хуваан өгөх эрхтэй.

Жишээ нь: Хувьцаа эзэмшигч А нь 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг. Говь ХК-ийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй бөгөөд үүнээс 4 нь хараат бус гишүүн, 5 нь ердийн гишүүнд нэр дэвшиж байна. Хувьцаа эзэмшигч А-ийн эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100*9 гишүүн=900/ болно.

Хувилбар А: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг нэр дэвшигчид өгч болно.

Хувилбар Б: Хувьцаа эзэмшигч нь нийт 900 саналын эрхийн 400 эрхээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 4 нэр дэвшигчид, 500 эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 5 нэр дэвшигчид тус тус дурын харьцаагаар хуваарилан өгч болно.

Санамж:

- 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 биечлэн ирж өгөх эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, "Говь" ХК хаягаар **2023** оны **04** сарын **19**-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
- Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

2023 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:

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