ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

2024.04.29

АГУУЛГА

1. Хурлын зар, хэлэлцэх асуудлын жагсаалт 04
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацаа 05
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол 06
4. Тооллогын комисс томилох тухай ТУЗ-ийн хурлын тогтоол 09
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг 12
6. Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудтай холбоотой материал 13
   - 6.1 Говь ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүү, үр дүнгийн тайлан 13
   - 6.2 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай 38
   - 6.3 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс Говь ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлт 40
   - 6.4 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан 42
   - 6.5 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалинг шинэчлэх төсөл 50
   - 6.6 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны цалингийн төсөв 51
   - 6.7 Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга 52
7. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл 58
8. Санал авах хуудасны загвар 62

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ЭРХЭМ ХҮНДЭТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД ЭЭ!

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 3-р сарын 20-ны өдрийн 12 тоот тогтоолын дагуу Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлаж байгаа тул хувьцаа эзэмшигч та бүхнийг хуралд оролцохыг урьж байна.

Хурлын өдөр: 2024 оны 04 сарын 29-ний өдөр, Даваа гараг
Эхлэх цаг: 10:00 цаг
Байршил: ХААН театр (Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, Хаан банкны Сөүл оффисын 1 давхар)
Хурлын хэлбэр: Танхим
Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдөр: 2024 оны 4-р сарын 10-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудал:

1. Говь ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах
2. 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах
3. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах
4. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2023 оны ажлын тайланг танилцуулах
5. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай хэлэлцэн батлах
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны цалингийн төсвийг батлах
7. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг сонгон томилох

Хурлын материалтай танилцах:

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчид нь **2024 оны 3-р сарын 29-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 үнэт цаасны 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 үнэт цаасны компаниараа дамжуулан өгөх, компани дээр биечлэн ирж өгөх эсвэл Говь ХК-ийн шуудангийн хаягаар **2024 оны 4-р сарын 26-ны өдрөөс өмнө** ирүүлнэ үү.

Жич: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын ирцийн бүртгэл **2024 оны 4-р сарын 29-ны 09:00 цагт эхлэн 09:55 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	boardoffice@gobi.mn
ТУЗ-ийн мэргэжилтэн	Г.Дэмчигсэлмаа	9499-5750	

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 2024 оны 3-р сарын 29-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 үнэт цаасны 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

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 03 сар 20 өдөр | Дугаар 12 | Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай

Говь ХК-ийн 2024 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 **2024 оны 4-р сарын 29-ний Даваа гарагийн 10:00 цагт** Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, Хаан банкны Сөүл оффисын ХААН театрт танхимын хэлбэрээр хуралдуулсугай. Хурлыг ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа даргалсугай.

Хоёр. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4-р сарын 10-ны өдрөөр тогтоож, "Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдэл"-ийг Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид 2024 оны 3-р сарын 22-ны өдөр хүргүүлэн, хурлын зарыг Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам"-ын дагуу 2024 оны 3-р сарын 25 болон 4-р сарын 9-ний өдрүүдэд олон нийтэд зарласугай.

Гурав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудал, гарах шийдвэрийн төсөл, түүнтэй холбогдох баримт бичгийг 2024 оны 3-р сарын 29-ний өдрийн дотор үнэт цаасны компаниудад хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр хүргүүлэхээр тогтоосугай.

Дөрөв. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудлыг Хавсралт 1 ёсоор батлалсугай.

Тав. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалт, уг бичиг баримттай танилцаж болох газар, хугацааг Хавсралт 2 ёсоор батлалсугай.

Зургаа. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт 3 ёсоор батлалсугай.

Долоо. Хурлын өдөр ирсэн хувьцаа эзэмшигчдээс саналын хуудсаар санал авахаас гадна компанийн шуудангийн хаягаар болон үнэт цаасны компаниар дамжуулан урьдчилан санал авах сүүлчийн өдрийг 2024 оны 4-р сарын 26-ны өдрөөр тогтоож, санал авах хуудасны агуулга, загварыг Хавсралт 4 ёсоор батлалсугай.

Найм. Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах хэвлэлийн эхийг Хавсралт 5 ёсоор батлалсугай.

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 03 сар 20 өдөр | Дугаар 12 | Улаанбаатар хот

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг доор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангаж ажиллахыг комиссын дарга /Б.Энхмандах/-д даалгасугай.

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

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД ...БААТАРСАЙХАН

Б.АМАРСАЙХАН

Ц.ОРГИЛБОЛД

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХҮРЭЛБААТАР

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

ТООЛЛОГЫН КОМИСС ТОМИЛОХ ТУХАЙ ТУЗ-ИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

GOBI

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Ес. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулах комиссыг доор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, хурлыг зохион байгуулах, танилцуулах болон хэлэлцэх асуудлын бэлтгэлийг хангах ажиллагааг комиссын дарга /Б.Энхмандах/-д даалгасугай.

Комиссын дарга:	Тэргүүн дэд захирал	Б.Энхмандах
Гишүүд:	Хүний нөөц хариуцсан захирал	Д.Сойлмаа
	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	М.Сэлэнгэ
	ТУЗ-ийн мэргэжилтэн	Г.Дамчигсалмаа

ТУЗ-ИЙН ДАРГА: Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:
Ц.БААТАРСАЙХАН
Б.АМАРСАЙХАН
Ц.ОРГИЛБОЛД
А.ЖАРГАЛМАА
ТАКЭШИ КАМБЭ
ХИДЭО САВАДА
Д.ХУЛАН
Д.ХҮРЭЛБААТАР

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

GOBI

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 он 03 сар 26 өдөр Дугаар 13 Улаанбаатар хот

Тооллогын комисс томилох тухай

Говь ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдахтай холбогдон Тооллогын комиссыг томилох тухай асуудлыг хэлэлцээд, 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 2024 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсугай:

Комиссын дарга:	Н.Сайнзул – Ахлах аудитор
Нарийн бичгийн дарга:	Ц.Цацралбадам – Үйлдвэр бүртгэлийн албаны дарга
Гишүүд:	Б.Уянга – Хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
	Д.Сарангуа – Аудитор
	Б.Номин – Нягтлан бодогч
	Б.Ууганзаяа – 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: Д.ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮД:
Ц.БААТАРСАЙХАН
Б.АМАРСАЙХАН
Ц.ОРГИЛБОЛД

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

20[illegible] он 05 сар [illegible] өдөр | Дугаар 13 | Улаанбаатар хот

А.ЖАРГАЛМАА

ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХУРЭЛБААТАР

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

"ГОВЬ" ХУВЬЦААТ КОМПАНИ
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

А.ЖАРГАЛМАА

[illegible] ТАКЭШИ КАМБЭ

ХИДЭО САВАДА

Д.ХУЛАН

Д.ХУРЭЛБААТАР

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: www.gobi.mn

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

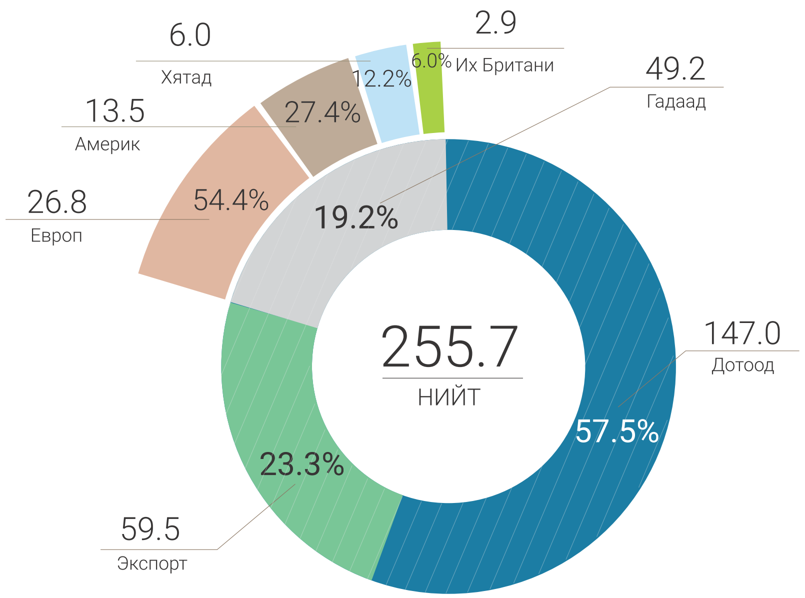
1. Хурлын ирцийг гаргаж хурлын даргад мэдэгдэх *Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул*	10:00-10:02
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	10:02-10:04
3. Тооллогын комиссыг томилсон тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ*	10:04-10:06
4. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:	
4.1 Компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүү үр дүнгийн тайланг танилцуулах *Гүйцэтгэх захирал Б.Амарсайхан*	10:06-10:21
4.2 2023 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ*	10:21-10:23
4.3 ТУЗ-өөс компанийн 2023 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг танилцуулах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	10:23-10:30
4.4 ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайланг танилцуулах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	10:30-11:40
4.5 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэх төслийг танилцуулах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	10:40-10:45
4.6 ТУЗ-ийн 2024 оны цалингийн төсвийг танилцуулах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	10:45-10:50
4.7 ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулах *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ*	10:50-11:00
5. Хэлэлцэж буй асуудалтай холбоотой асуулт, хариулт */хүн тус бүр 2 мин/*	11:00-11:20
6. Санал өгөх зааварчилгаа танилцуулах */4 мин/*	11:20-11:22
7. Саналын хуудсаар санал авах */10 мин/*	11:22-12:32
8. Завсарлага /Санал хураалтын дүнг нэгтгэх/ */20 мин/*	11:32-11:52
9. Санал хураалтын дүнг танилцуулж, тооллогын комиссын тогтоолыг батлуулах *Тооллогын комиссын дарга Н.Сайнзул*	11:52-11:55
10. Хурлаас гарах тогтоолын төсөлд Тооллогын комиссын санал хураалтын дүнг тусган танилцуулж, тогтоолыг батлуулах *ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга М.Сэлэнгэ*	11:55-11:57
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хаах *ТУЗ-ийн дарга Д.Гэрэлмаа*	11:57-12:00

Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг

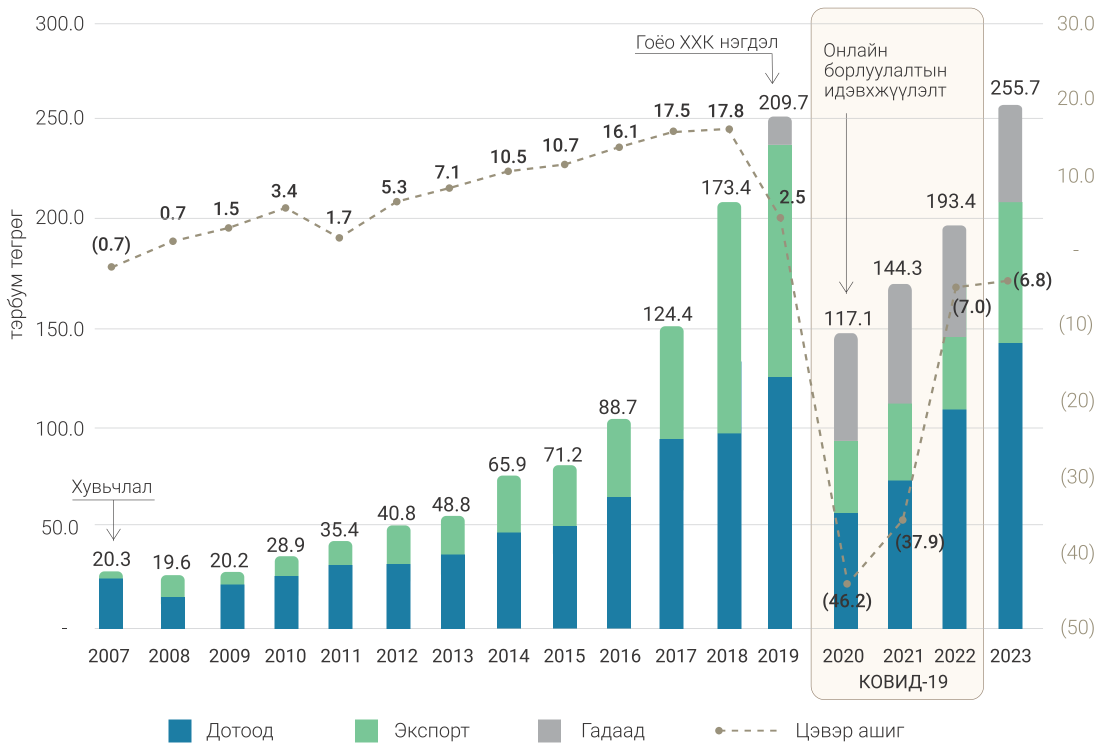
Жич: Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.

1. ГОВЬ ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮ, ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО, СЕГМЕНТЭЭР /тэрбум төгрөг, %/

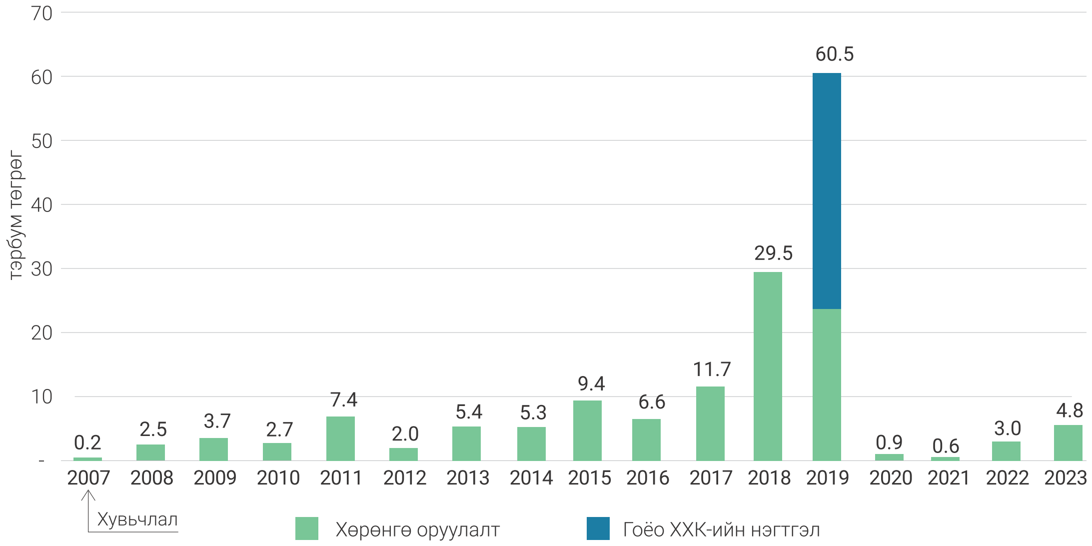


БОРЛУУЛАЛТ, ЦЭВЭР АШИГ /тэрбум төгрөг/



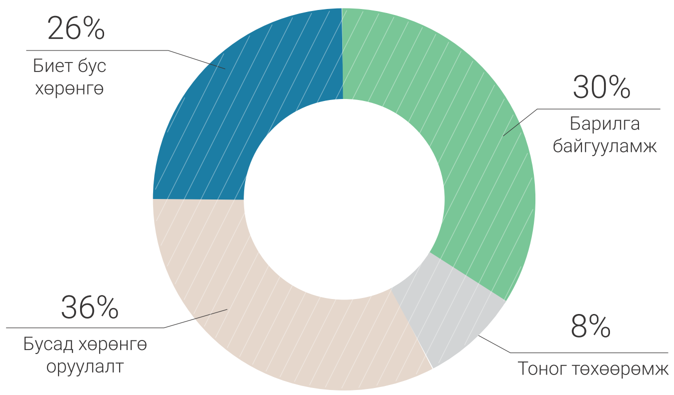
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

2007 ОНООС ХОЙШ НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 156.1 тэрбум төгрөг



2007 оны хувьчлалаас хойш өссөн дүнгээрээ нийт 156.1 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-ийг нэгтгэсний дүнд үүссэн өсөлт байв.

2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ



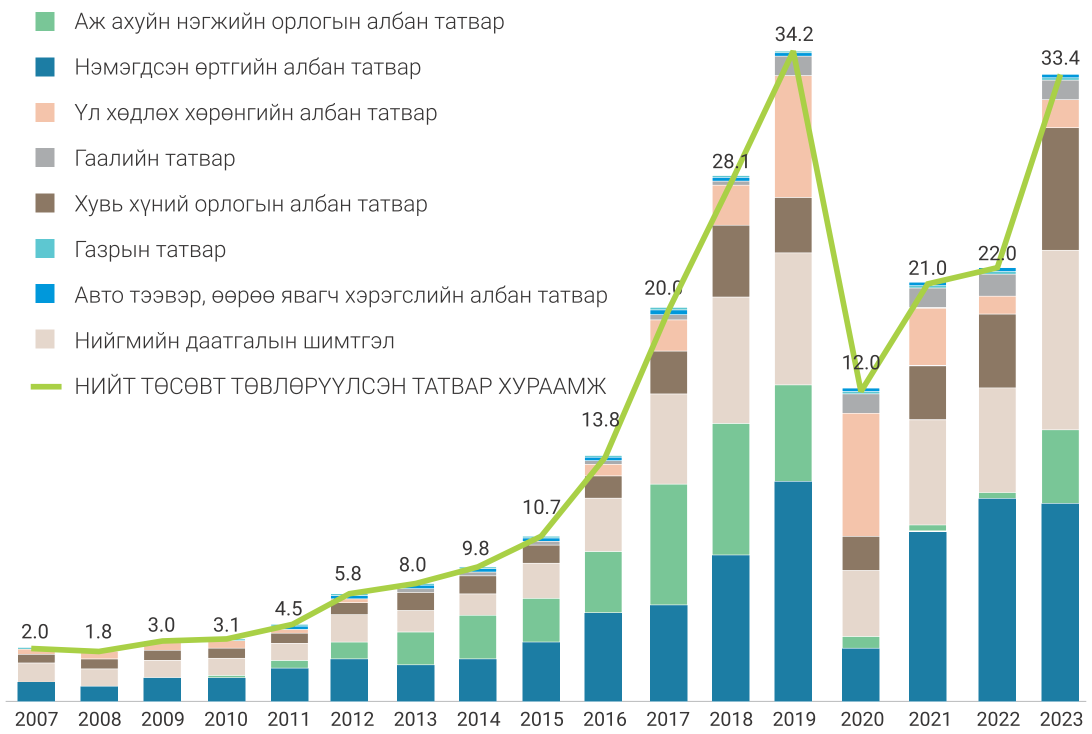
2023 онд нийт 4.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийснээс 30% буюу 1.4 тэрбум төгрөг нь барилга байгууламж, 8% буюу 408 сая төгрөг нь тоног төхөөрөмж, 36% буюу 1.7 тэрбум төгрөг нь тавилга эд хогшил болон бусад биет хөрөнгө оруулалт, 26% буюу 1.2 тэрбум төгрөг нь биет бус хөрөнгө оруулалтад зарцуулсан байна.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛ

Говь ХК нь 2007 оноос хойш зөвхөн Монголын татварын албанд нийт 233.3 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс 2023 онд 33.4 тэрбум төгрөгийн татвар хураамж, шимтгэлийг улсын төсөвт төлсөн.

ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАР ХУРААМЖ, ШИМТГЭЛ

/тэрбум төгрөг/



ГОВЬ ХК 2023 ОНД

/2022 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулав/

↑32%
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО
255.7 тэрбум төгрөг

↑ 3%
ЦЭВЭР АШИГ (АЛДАГДАЛ)
(6.8) тэрбум төгрөг

↑57%
ДОТООД БОРЛУУЛАЛТ
147.0 тэрбум төгрөг

↑30%
ЭКСПОРТЫН БОРЛУУЛАЛТ
59.5 тэрбум төгрөг

↓10%
ГАДААД БОРЛУУЛАЛТ
49.2 тэрбум төгрөг

↓4%
МАРКЕТИНГИЙН ЗАРДАЛ
27.8 тэрбум төгрөг

↑23%
ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1.0 сая ширхэг

↑14%
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН
1.2 сая ширхэг

↑10%
КОМПАНИЙН ҮНЭЛГЭЭ
213.4 тэрбум төгрөг

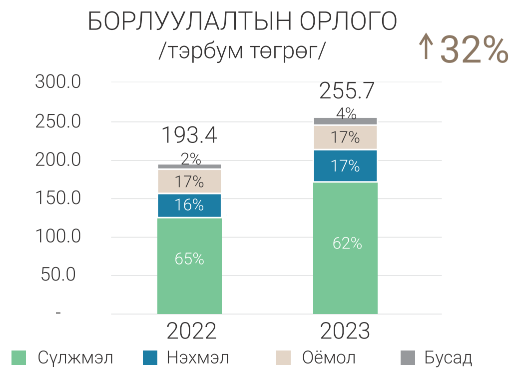
↑51%
ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР, ШИМТГЭЛ
33.4 тэрбум төгрөг

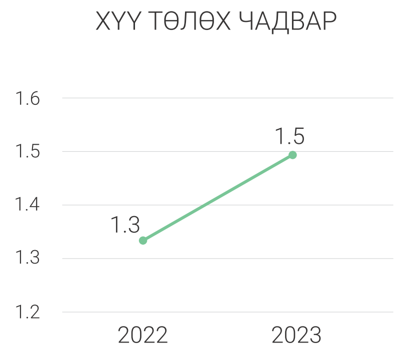
↑60%
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
4.8 тэрбум төгрөг

↑6%
ЗЭЭЛИЙН ҮЛДЭГДЭЛ
237.3 тэрбум төгрөг

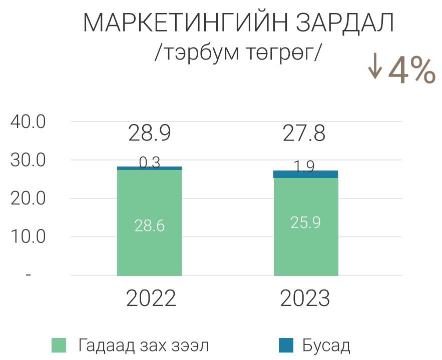
2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮН

ҮЗҮҮЛЭЛТ	Хэмжих нэгж	2022 он Гүйцэтгэл 2022	2023 он Гүйцэтгэл 2023	Өөрчлөлт тоо	Өөрчлөлт хувь
БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО	сая.төг	193,428	**255,651**	62,223	32%
Дотоод борлуулалт	сая.төг	93,500	**146,997**	53,496	57%
Экспортын борлуулалт	сая.төг	45,586	**59,485**	13,899	30%
Гадаад борлуулалт	сая.төг	54,342	**49,169**	(5,173)	-10%
Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо/ш	мян.ш	1,012	**1,153**	140	14%
БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ	сая.төг	97,767	**131,011**	33,245	34%
НИЙТ АШИГ	сая.төг	95,661	**124,639**	28,978	30%
Бохир ашгийн хувь	хувь	49%	**49%**	-1%	-1%
Үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	100,815	**124,142**	23,327	23%
Маркетингийн зардал	сая.төг	28,876	**27,803**	(1,074)	-4%
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ	сая.төг	(5,155)	**497**	5,652	110%
Үйл ажиллагааны ашгийн хувь	хувь	-3%	**0%**	3%	107%
Үйл ажиллагааны бус зардал	сая.төг	4,842	**474**	(4,368)	-90%
Татварын өмнөх ашиг	сая.төг	(9,997)	**23**	10,020	100%
ЦЭВЭР АШИГ/АЛДАГДАЛ	сая.төг	(6,998)	**(6,768)**	230	3%
Цэвэр ашгийн хувь	хувь	-4%	**-3%**	1%	27%
Нийт үйл ажиллагааны зардал	сая.төг	198,582	**255,154**	56,571	28%
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ	мян.ш	848	**1,040**	192	23%
Сүлжмэл бүтээгдэхүүн	мян.ш	674	**742**	68	10%
Нэхмэл бүтээгдэхүүн	мян.ш	136	**264**	128	94%
Оёмол бүтээгдэхүүн	мян.ш	38	**34**	(3)	-8%
Пальто	мян.ш	16	**18**	1	8%
Пиджак	мян.ш	6	**5**	(1)	-17%
Ээрмэл утас	тонн	168	**273**	105	62%
АЖИЛТНУУДЫН ТОО	хүн	1,548	**1,765**	217	14%
Нэг ажилтанд ногдох орлого	мян.төг	124,953	**144,844**	19,891	16%
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ	сая.төг	3,009	**4,809**	1,800	60%
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР	сая.төг	292,284	**311,950**	19,666	7%
Банкны зээл	сая.төг	223,448	**237,319**	13,871	6%
НИЙТ ХӨРӨНГӨ	сая.төг	298,112	**311,784**	13,671	5%
Бараа материал	сая.төг	128,809	**142,521**	13,713	11%

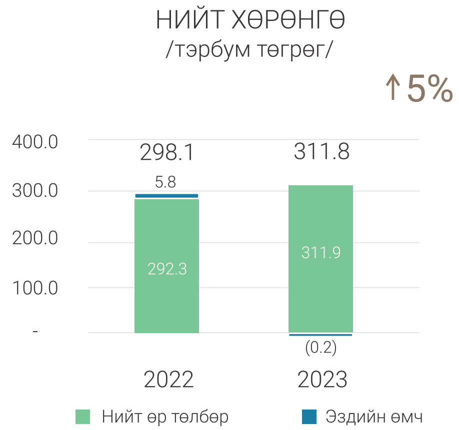


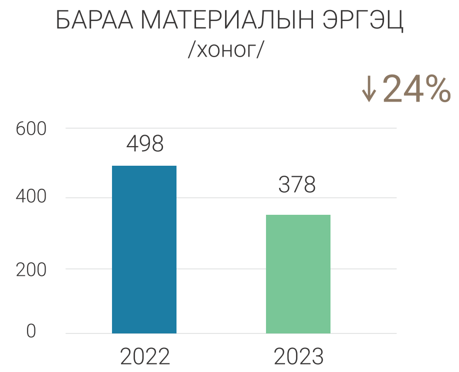


2023 оны ашигт ажиллагааны гүйцэтгэлийг 2022 онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 255.7 тэрбум төгрөгт хүрч 32% өссөн. Хүү төлөх чадварын харьцаа 0.2 пунктээр сайжирсан.

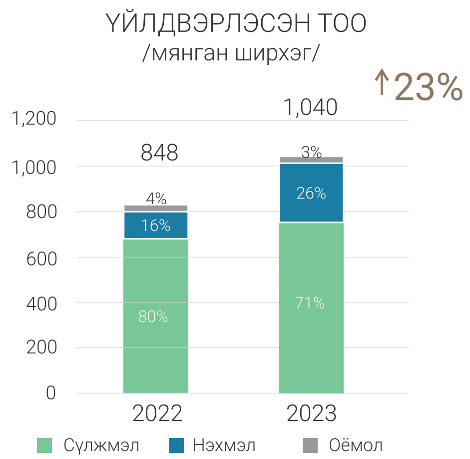


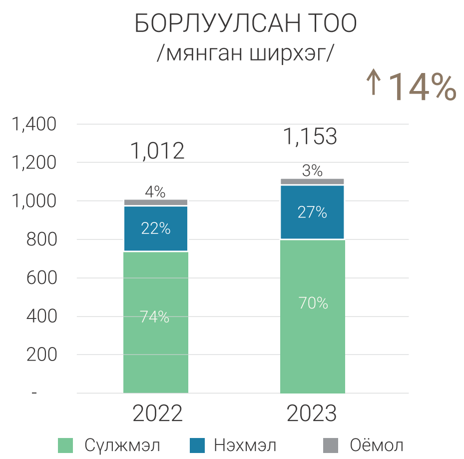
2023 онд маркетингийн зардал 27.8 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 4% буурсан үзүүлэлттэй байна. Энэ оны хувьд нийт маркетингийн зардлын 93% буюу 25.9 тэрбум төгрөгийг гадаад зах зээлийг идэвхжүүлэх маркетингийн зардалд зарцуулж, гадаад зах зээлийн маркетингийн зардлыг өмнөх оноос 10% бууруулсан.
Компанийн 2023 оны цэвэр алдагдал 6.8 тэрбум төгрөг ба тайлант үеийн алдагдал нь тайлант үеийн эцэс дэх өөрийн хөрөнгийн дүнгийн 30 хувиас хэтэрсэн байна.





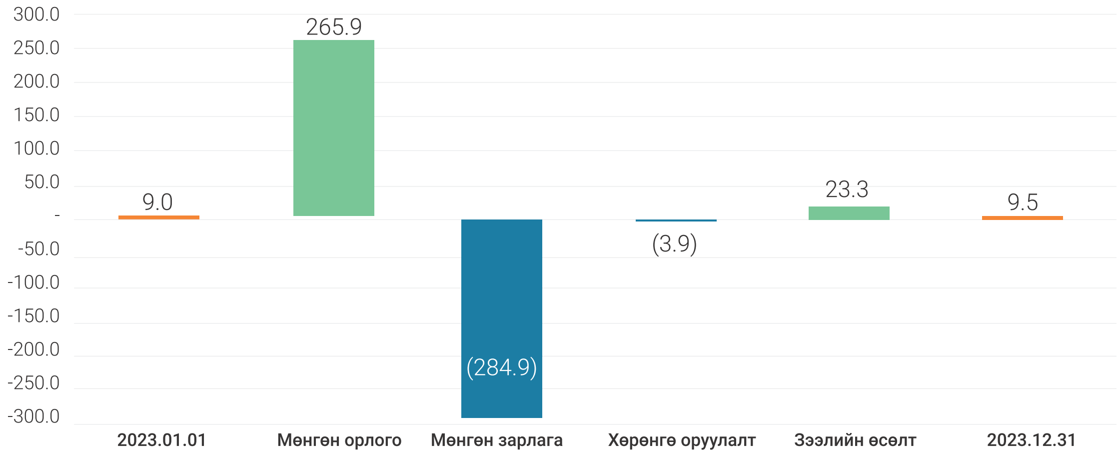
2023 онд түүхий эдийн татан авалтыг хамгийн бага түвшинд хийж, нөөцөө бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бараа материалын эргэц хоног 2022 оноос 24%-р буурч 378 хоног болж сайжирсан.





2023 онд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо 23%, борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо 14%-иар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна. Үйлдвэрлэсэн болон борлуулсан бүтээгдэхүүнийг нэр төрлөөр нь задалбал сүлжмэл бүтээгдэхүүн 70%, оёмол бүтээгдэхүүн 3%-ийг тус тус эзэлж байна. Нэхмэл бүтээгдэхүүний хувьд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 26%, борлуулсан бүтээгдэхүүний 27%-ийг эзэлж байгаа нь өмнөх оноос 5 пунктээр өссөн үзүүлэлттэй байна.

МӨНГӨН УРСГАЛ



2023 онд үйл ажиллагаанаас нийт 265.9 тэрбум төгрөг орсон ба 2022 онтой харьцуулахад 26% өссөн. Харин гарах мөнгөн урсгалын хувьд нийт 284.9 тэрбум төгрөг зарцуулсан ба үүнээс 223.8 тэрбум төгрөгийг үйл ажиллагааны зардалд, 33.4 тэрбум төгрөгийг татварын зардалд, санхүүжилтийн зардалд 27.7 тэрбум төгрөг тус тус төлсөн.
2023 онд 4.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бол хөрөнгө оруулалтын цэвэр мөнгөн гүйлгээ 3.9 тэрбум төгрөг байна. Санхүүгийн цэвэр мөнгөн гүйлгээ 23.3 тэрбум төгрөг байна.

САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

/ мянган төгрөг/

САНХҮҮЖҮҮЛЭГЧИЙН НЭР	Валют	2023 Нэрлэсэн хүү (2022)	Дуусах хугацаа /он/	2022.12.31 Гадаад валют /мянган/	2022.12.31 Дансны үнэ	2022.12.31 Хүүгийн өглөг	**2023.12.31 Гадаад валют /мянган/**	**2023.12.31 Нэрлэсэн үнэ**	**2023.12.31 Бодит үнэ цэнийн хэмжилтийн нөлөө**	**2023.12.31 Дансны үнэ**	**2023.12.31 Хүүгийн өглөг**
1. Голомт банк (Хөнгөлөлттэй зээл) (i)	MNT	11.00%	2025	-	20,000,000	54,247	**-**	**13,333,333**	**209,569**	**13,123,764**	**36,164**
2. Голомт банк (Зээлийн шугам) (I)	MNT	15.65%	2024	-	-	12,012	**-**	**48,950,000**	**-**	**48,950,000**	**83,760**
3. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 1А) (ii)	USD	6.79%	2024	1,818	6,262,910	204,356	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 1Б) (ii)	USD	7.49%	2024	2,727	9,394,364	338,137	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк (Транч 2) (ii)	USD	6.93%	2024	3,273	11,273,235	375,428	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. Хаан банк (Зээлийн шугам) (iii)	MNT	12.60%	2025	-	-	-	**-**	**6,500,000**	**-**	**6,500,000**	**8,334**
7. Хаан банк (Хөнгөлөлттэй зээл) (iii)	MNT	3.00%	2024	-	10,000,000	21,370	**-**	**4,202,775**	**33,280**	**4,169,495**	**8,982**
8. Хаан банк (Хөнгөлөлттэй зээл) (iii)	MNT	5.00%	2024	-	-		**-**	**10,000,000**	**247,199**	**9,752,801**	**35,616**
9. Монгол Улсын Хөгжлийн Банк (iv)	MNT	16.34%	2023	-	42,900,000	255,754	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. Монгол Улсын Хөгжлийн Банк (iv)	MNT	16.34%	2023	-	33,333,333	113,424	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. Хас банк (v)	MNT	13.20% -14.40%	2024	-	9,566,000	201,904	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
12. Хас банк (v)	MNT	5.00%	2023	-	-	-	**-**	**16,666,667**	**238,441**	**16,428,226**	**68,493**
13. Ариг банк (vi)	MNT	5.00%	2024	-	-	-	**-**	**14,500,000**	**450,200**	**14,049,800**	**59,589**
14. Азийн хөгжлийн банк (АХБ) (vii)	USD	3.89%+ SOFR	2026	-	-	-	**12,000**	**40,928,280**	**-**	**40,928,280**	**104,954**
15. Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банк (viii)	EUR	4.25%	2027	8,000	29,352,160	162,864	**8,000**	**30,333,280**	**-**	**30,333,280**	**1,475,377**
16. Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын банк (viii)	EUR	5.25%	2027	14,000	51,366,280	352,073	**14,000**	**53,083,240**	**-**	**53,083,240**	**3,189,418**
Нийт зээлийн дүн					**223,448,282**	**2,091,569**		**238,497,575**	**1,178,689**	**237,318,886**	**5,070,687**

Монголбанкны ханш /төгрөг/

	2022.12.31	2023.12.31
USD	3,444.60	3,410.69
EUR	3,669.02	3,791.6

ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭЛЦЭЛ

/мянган төгрөг/

Огноо	Гэрээ хэлцлийн утга	Үнийн дүн	Гэрээний нөгөө тал	Гэрээний нөхцөл болзол	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Хэлцэл баталсан
2023.04.14	Хас банкнаас зээл авах	25,000,000	Хас банк	Ноолуур бэлтгэлийн хүүгийн хөнгөлөлттэй зээл	2023.04.14	2024.04.01	ТУЗ-ийн тогтоол №13
2023.05.26	Ариг банкнаас зээл авах	14,500,000	Ариг банк	Ноолуур бэлтгэлийн хүүгийн хөнгөлөлттэй зээл	2023.05.29	2024.05.30	ТУЗ-ийн тогтоол №18

СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛТЭЙ ХЭЛЦЭЛ

Огноо	Гэрээ хэлцлийн утга	Үнийн дүн	Гэрээний нөгөө тал	Гэрээний нөхцөл болзол	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Хэлцэл баталсан
2023.06.16	Хаан банкны зээлийн эрх нээх гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах	10.0 тэрбум төгрөг	Хаан банк	Ноолуур бэлтгэлийн хүүгийн хөнгөлөлттэй зээл	2023.06.28	2024.06.05	ТУЗ-ийн тогтоол №20
2023.09.22	Гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох	400.0 мянган ам.доллар	Говь Кашмер Казахстан (охин компани)	Худалдах,худалдан авах гэрээ байгуулах	2023.09.26	2023.12.31	ТУЗ-ийн тогтоол №33
2023.11.20	Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулах эрх олгох тухай	1.4 тэрбум төгрөг	Улаанбаатар Принт ХХК	Үл хөдлөх хөрөнгө борлуулах	2023.11.20	2023.11.20	ТУЗ-ийн тогтоол №37
2023.12.22	Харилцах дансны нөхцөл өөрчлөх тухай	-	Хаан банк	Харилцах дансны нөхцөлийг "Байгууллагын шаталсан хүүт харилцах данс"-ны нөхцөл болгон өөрчлөх	2023.05.17	-	ТУЗ-ийн тогтоол №40

Сонирхлын зөрчилтэй болон холбоотой талуудтай хийх хэлцэлд зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих процесс

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 Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүд нь тухайн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхийг зөвшөөрсөн этгээдүүдийн жагсаалтыг баталдаг бөгөөд жилийн эцэст компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс Төлөөлөн удирдах зөвлөлд сонирхлын зөрчилтэй этгээдүүдтэй хийгдсэн хэлцлийн тайлангаа тавьж, ТУЗ-ийн Эрсдэл, аудитын хороо болон хараат бус гишүүд тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг.

2023 оны хувьд 2023.02.03-ны ТУЗ-ийн №03 тоот тогтоолоор холбоотой талуудын жагсаалтыг баталж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд зайлшгүй шаардлагатай бараа үйлчилгээг зах зээлийн үнэ, нөхцөлөөр худалдан авах болон худалдах зөвшөөрлийг олгосон бөгөөд 2024.01.26-ны ТУЗ-ийн хурлаар тус тогтоолын хэрэгжилттэй танилцан, холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний гүйцэтгэлд хяналт тавьсан.

Говь ХК-ийн нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээдүүд болон эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг энэхүү тайлангийн 26-р хуудаснаас харж танилцах боломжтой.

**Таван Богд Трейд ХХК нь 2024 оны 1-р сараас Таван Богд Холдингс ХХК болгон нэрээ өөрчилсөн болно.*

1. 2023 оны холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ ба үлдэгдэл /мянган төгрөг/

1.1 Холбоотой талуудын үлдэгдэл

Тайлант хугацааны эцэст холбоотой талуудын үлдэгдэл дараах байдалтай байна:

	2022	2023
Холбоотой талаас авах авлага		
Бусад холбоотой талууд	17,222	**129,632**
Холбоотой талд өгөх өглөг /Богино хугацаат/		
Дээд шатны хянагч этгээд	-	**13,642,760**
Зэргэлдээ охин компаниуд	42,268	**10,630,000**
Бусад холбоотой талууд	5,315	**703**
Холбоотой талд өгөх өглөг /Урт хугацаат/		
Дээд шатны хянагч этгээд	30,980,732	**17,032,986**
Холбоотой талаас авсан зээл		
Бусад холбоотой талууд	10,025,578	**20,475,228**

Холбоотой талуудын дансны үлдэгдэлд барьцаа, найдваргүй өрийн сан байхгүй.

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

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

1.2 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээ

Дараах ажил гүйлгээг Группийн дээд шатны хянагч компани болох Таван Богд Трейд ХХК-тай хийсэн байна:

	2022	2023
Дээд шатны хянагч компаниас авсан урьдчилгаа	-	**200,750,000**
Дээд шатны хянагч компаниас авсан урьдчилгааны төлбөр	-	**200,750,000**
Дээд шатны хянагч компанид өгсөн урьдчилгаа		**18,950,000**
Дээд шатны хянагч компанид өгсөн урьдчилгааны төлбөр		**18,950,000**
Дээд шатны хянагч компаниас авсан худалдан авалт	1,356,559	**1,375,508**
Дээд шатны хянагч компанид хийсэн борлуулалт	7,789	**33,051**
Дээд шатны хянагч компаниас авсан түрээсийн орлого	22,090	**-**
Дээд шатны хянагч компаниас авсан хүүгийн орлого		**195,185**
Дээд шатны хянагч компанид төлөх хүүгийн зардал	2,219,369	**5,816,451**
Дээд шатны хянагч компанид төлсөн хүүгийн зардал	2,219,369	**5,816,451**

Дараах ажил гүйлгээг Группийн нэгдсэн хяналтад байдаг бусад холбоотой талуудтай хийсэн байна:

	2022	2023
Бусад холбогдох этгээдээс авсан санхүүжилт	105,506,586	**252,920,000**
Бусад холбогдох этгээдээс авсан санхүүжилтийн эргэн төлөлт	105,506,586	**242,290,000**
Бусад холбоотой талуудаас авсан худалдан авалт	1,202,395	**1,776,029**
Бусад холбоотой талаас авсан худалдан авалт	28,918	**25,932**
Бусад холбоотой талд хийсэн борлуулалт	134,599	**251,554**
Бусад холбоотой талаас авсан түрээсийн орлого	347,349	**292,062**
Бусад холбоотой талд төлөх хүүгийн зардал	853,494	**2,226,785**
Бусад холбоотой талд төлсөн хүүгийн зардал	853,494	**2,226,785**

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

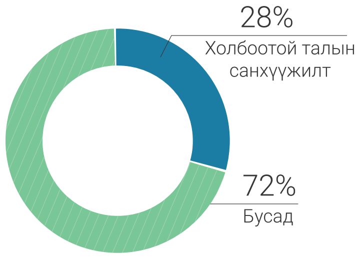
	2022	2023
Хаан банкнаас авсан санхүүжилт	19,310,000	**81,700,000**
Хаан банкнаас авсан санхүүжилтийн эргэн төлөлт	9,310,000	**70,997,225**
Хаан банканд хийсэн борлуулалт	22,002	**138,672**
Хаан банкнаас худалдан авалт хийсэн	1,302,303	**-**
Хаан банкинд төлөх хүүгийн зардал	194,904	**555,651**
Хаан банкинд хүүгийн төлбөр төлөх	524,089	**1,027,028**

Бүх холбоотой талын гүйлгээ нь харилцан тохиролцсон нөхцөлөөр хийгдсэн.

1.3 Холбоотой талуудтай хийсэн ажил гүйлгээний харьцуулалт

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРДАЛ	2022	2023
Нийт санхүүжилтийн зардал	26,000,427	**31,150,837**
Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн зардал	3,267,767	**8,598,888**
Эзлэх хувь /холбоотой тал/	13%	**28%**

Нийт санхүүжилтийн зардал

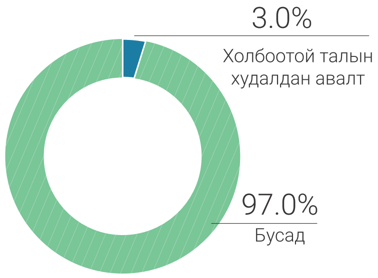


Говь ХК нь 2023 онд холбоотой талын санхүүжилтийн зардалд 8,598,888 мянган төгрөг төлсөн нь нийт санхүүжилтийн зардлын 13%-ийг эзэлж байна. Холбоотой талаас авсан санхүүжилтийн дундаж төгрөгийн хүү нь 16.1%, ам.долларын 7.8% байна.

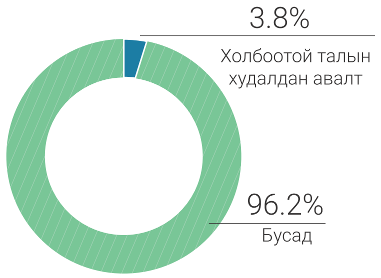
Жич: Холбоотой тал нь олгосон санхүүжилтэд санхүүгийн харьцаа болон барьцаа хөрөнгө шаардаггүй.

ХУДАЛДАН АВАЛТ	2022	2023
Нийт худалдан авалт	60,911,143	**102,285,245**
Гадаадын худалдан авалт	10,241,714	**22,143,070**
Дотоодын худалдан авалт	50,669,429	**80,142,175**
Холбоотой талаас авсан худалдан авалт	2,811,030	**3,040,428**
Эзлэх хувь /нийт худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	4.6%	**3.0%**
Эзлэх хувь /дотоодын худалдан авалтад холбоотой талын эзлэх хувь/	5.5%	**3.8%**

Нийт худалдан авалт



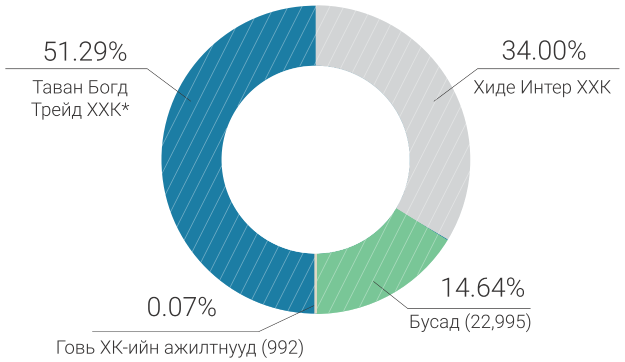
Дотоодын худалдан авалт



Говь ХК нь 2023 онд холбоотой талаас авсан худалдан авалтын дүн 3,040,428 мянган төгрөг буюу нийт худалдан авалтад эзлэх хувь 3.0% байна. /2022 онд 4.6% байсан./

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 судалгаа хийн, сонгон шалгаруулалтын хороогоор орсны үндсэн дээр зах зээлийн үнээр хийгдсэн бөгөөд харилцан давуу байдлыг олгоогүй болно.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД



НИЙТ ХУВЬЦААНЫ ТОО
780,112,500

НИЙТ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ТОО
23,989

/2023.12.31-ний байдлаар/

Таван Богд Трейд ХХК нь 2024 оны 1-р сараас Таван Богд Холдингс ХХК болгон нэрээ өөрчилсөн болно.

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН НЭР	2022.12.31		2023.12.31	
	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшлийн хувь	Хувьцааны тоо ширхэг	Эзэмшлийн хувь
Таван Богд Трейд ХХК	392,640,072	50.33%	400,140,072	51.29%
Хиде Интер ХХК	265,238,300	34.00%	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 компаниудаа менежментийн дэмжлэг үзүүлэх зорилготойгоор байгуулагдсан. Таван Богд Групп нь 22 охин компани, 3 хөрөнгө оруулалттай компани, нийт 12 мянга гаруй ажилтантайгаар бизнесийн салбар бүртээ манлайлан ажилладаг Монгол улсын тэргүүлэгч групп компани юм.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ АЖИЛТАН

Говь ХК нь 2021 оны 6-р сард "Ажилтанд хувьцаа эзэмшүүлэх хөтөлбөр"-ийг албан ёсоор эхлүүлсэн. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд 2021 оны 7-р сарын 20-ны өдрийн байдлаар ажиллаж байсан ажилтнуудаа компанийнхаа хувьцааг эзэмшүүлсэн. Ингэснээр ажилтнуудын хувьд өөрийн гараар бүтээсэн баялгаасаа хувь хүртэж, сэтгэл хангалуун бөгөөд тогтвор суурьшилтай ажиллах хөшүүрэг болохоос гадна ажилтан бүрийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар компанийн 992 ажилтан 540,000 ширхэг буюу 0.07% хувьцааг эзэмшиж байна. Цаашид ТУЗ болон компанийн удирдлагуудын зүгээс энэхүү хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэн тогтмол хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.

НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

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

**Таван Богд Трейд ХХК нь 2024 оны 1-р сараас Таван Богд Холдингс ХХК болгон нэрээ өөрчилсөн болно.*

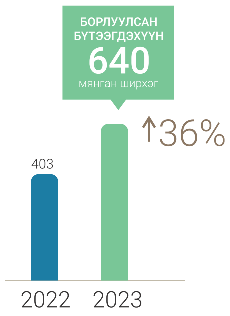
ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Д/д	Овог нэр	Иргэний харьяалал	Эзэмшлийн хувь	
			Хувь хүн	Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд
1	Цагаач БААТАРСАЙХАН	Монгол	0.006%	Таван Богд Трейд ХХК 51.29% Таван Богд ХХК 0.40% Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 0.04%
2	Хидэо САВАДА	Япон	-	Хиде Интер ХХК 34.00%

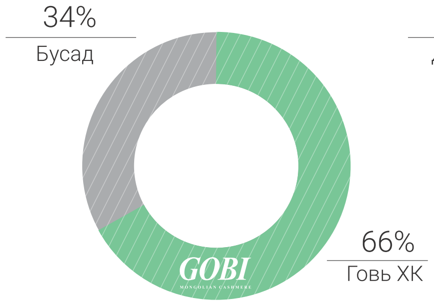
ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛ

2023 онд дотоод зах зээл 147 тэрбум төгрөгийн борлуулалттай ажиллаж өмнөх оноос 57%-ийн өсөлт үзүүлэв.

Мөн дотоод зах зээлд нийт 640 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 36%-ийн өсөлттэй байв.

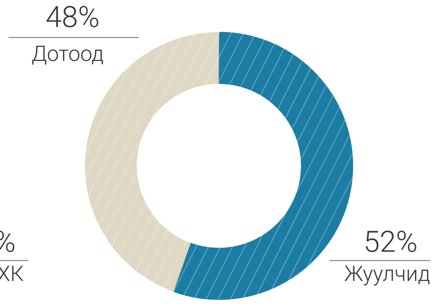


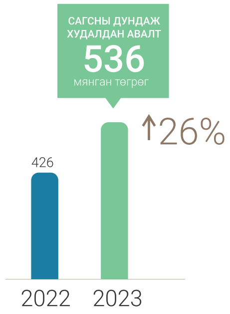
ДОТООД ЗАХ ЗЭЭЛД ЭЗЛЭХ ХУВЬ



Говь ХК нь 2023 оны байдлаар дотоодын зах зээлийн 66%-ийг эзэлж байна.

БОРЛУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ





Борлуулалтын бүтцийн хувьд дотоодын нийт борлуулалтын 52%-ийг жуулчдын борлуулалт эзэлж байна. Харин худалдан авагчдын сагсны дундаж худалдан авалт энэ онд 536 мянган төгрөг болж өмнөх огноос 26% нэмэгдсэн байна.

↑114%
МОНГОЛ УЛСАД ИРСЭН НИЙТ ЖУУЛЧИД
651 мянган хүн

↑117%
ГОВЬ БРЭНДИЙН ДЭЛГҮҮРЭЭС ХУДАЛДАН АВАЛТ ХИЙСЭН ЖУУЛЧИД
153 мянган хүн

↑155%
ЖУУЛЧДЫН ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ДҮН
76.9 тэрбум төгрөг

2023 онд Монгол улсад зочилсон нийт жуулчдын тоо өмнөх оноос 114% өсч 651 мянгад хүрсэн нь Монгол улсын хувьд түүхэн дээд үзүүлэлт байлаа. Үүнийг дагаад Говь ХК-иас бүтээгдэхүүн худалдан авсан гадаад жуулчдын тоо 117% өсч 153 мянгад хүрсэн ба Монгол улсад зочилсон жуулчдын 4 хүн тутмын нэг нь Говь брэндийн дэлгүүрээр үйлчлүүлсэн.

Улмаар жуулчдын худалдан авалтын дүн өмнөх оноос 155% өсч 76.9 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь дотоодын нийт борлуулалтын өсөлт 57%-д хүрэхэд нөлөөлсөн бөгөөд гадаадаас Монгол улсад ирж буй жуулчдын тоо компанийн борлуулалтад шууд нөлөөлдөг гэдгийг харуулж байна.

Манай улс 2023-2025 оныг Монголд зочлох жил болгон зарлаж, 2024 онд 1 сая жуулчин хүлээн авах зорилт дэвшүүлээд байгаа тул аялал жуулчлалын салбарын хөгжил, өсөлт нь Говь ХК төдийгүй дотоодын ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд борлуулалтаа өсгөхөд маш том түлхэц болно. Говь ХК–ийн хувьд ч гэсэн энэхүү боломжийг ашиглан жуулчдыг татах, тав тухтай үйлчлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүний сонголтыг нийцэмжтэй байлгах, үйлчилгээний чанар стандартаа улам сайжруулахад анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

Төв дэлгүүрийн шинэчлэлт

Үйлдвэрийн дэргэдэх Төв дэлгүүрийн өргөтгөл талбайг дахин шинэчилж уламжлалт өнгө төрхийг орчин үеийн хэв маягтай хослуулж ашиглалтад оруулсан. Шинэчлэн засварласан хэсэгт Брэндийн түүхийг өгүүлсэн ханыг бий болгосон нь хэрэглэгчдэд хүрсэн ба илүү тав тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор кофе шоп нээн ажиллуулж байна.

Giorgio Spina загварын шоу

Ерөнхий дизайнер Giorgio Spina анхны "THE FACE" Pre-Fall 23 болон MATERIA Organic Pre-Fall 23 коллекцийн загварын шоуг Чойжин ламын сүм музейд шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж Монголд загварын шоуны шинэ стандартыг тогтоосон.

"Тэргүүлэгч цэцэг яргуй" коллекц

Төрийн соёрхолт С.Саранцацралт зураачтай хамтран "Тэргүүлэгч цэцэг яргуй" цагаан сарын коллекцийг амжилттай гаргасан нь хэрэглэгчдээс сэтгэл ханамжийн өндөр үнэлгээг авсан.

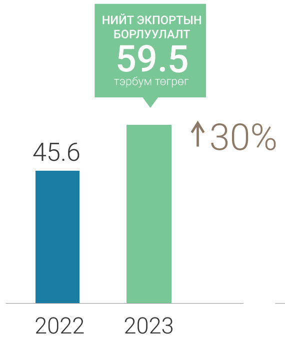
Gobi Experience төсөл

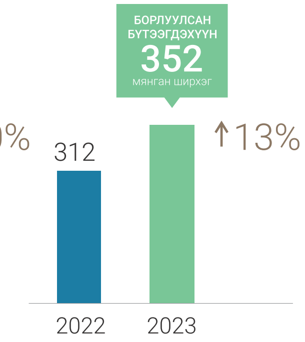
Gobi experience төслийг эхлүүлж жүжигчин П.Эрдэнэзаантай хамтран контент хийсэн нь хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн бүтэх түүх, үнэ цэнийг эергээр хүргэсэн. Мөн хөдөлмөрийн зах зээлд компанийг сурталчлан таниулж чадсан.Мөн энэхүү төслийн хүрээнд хэвлэл мэдээллийн 9 компанийн 20 гаруй ажилтнуудыг урьж компанийн үйл ажиллагаа болон үйлдвэртэй танилцуулав.

Мэргэжлийн стилистийн зөвлөх үйлчилгээ

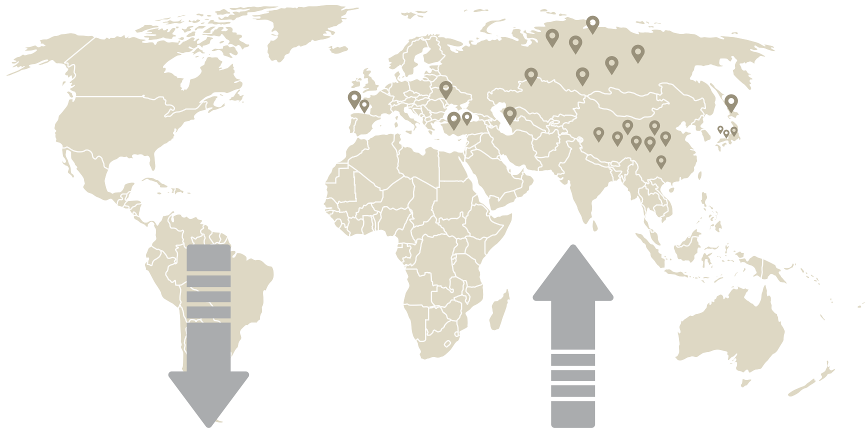
Галлериа салбар болон Төв дэлгүүр дээр мэргэжлийн стилистийн зөвлөх үйлчилгээг шинээр нэвтрүүлэн хэрэглэгчдэд стилистийн үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн. Энэ нь өөрийн загварын хэв маяг, хувцаслалтын шинэлэг шийдлийг эрэлхийлж байгаа хэрэглэгчдийг сонголт хийхэд туслахаас гадна борлуулалтыг дэмжих нэгэн хөшүүрэг болж байна.

ЭКСПОРТЫН ЗАХ ЗЭЭЛ



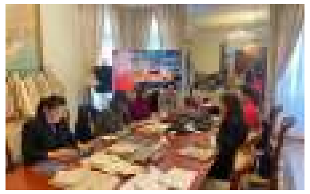


Экспортын зах зээлийн хувьд манай компани цөөн, чанартай стратегийн харилцагчидтай хамтран ажиллах бодлогыг баримталж байгаа бөгөөд 2023 онд нийт 18 улсын 51 харилцагчид 59.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалт хийсэн буюу өмнөх оноос 30%-аар өссөн үзүүлэлттэй байна.
Мөн нийт 352 мянган ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх онтой харьцуулахад 13%-ийн өсөлттэй байв.



2023 оны сүүлийн байдлаар 7 улсын 20 хотод 21 франчайз дэлгүүртэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД



1-р сард Франц улсын Парис хотод харилцагч нартай бизнес уулзалтууд хийж, шинэ коллекцийн танилцуулгаа хийсэн. Ийнхүү харилцагчидтай биечлэн уулзаж харилцагчийн үйл ажиллагаатай нь дэлгэрэнгүй танилцсанаар итгэлцэл, хамтын ажиллагаа сайжирч борлуулалтын өсөлтөд эергээр нөлөөлсөн.

БНСУ-ын Lotte Home Shopping сувгаар Goyo брэндээр бүтээгдэхүүнээ борлуулж эхэлсэн. Ингэснээр Солонгос улс дахь хэрэглэгчдэд илүү ойртохоос гадна брэнд танигдалт нэмэгдэж байна.

ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛ

Говь ХК нь 2019 оноос хойш гадаад борлуулалтын сувгаа хөгжүүлэн Говь брэндийн бүтээгдэхүүнийг онлайн сувгаар болон нэрийн дэлгүүрээрээ дамжуулан олон улсын зах зээлд борлуулан Монгол ноолуурыг дэлхийд таниулахаар зорин ажиллаж байна.

2023 онд гадаад 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 борлуулж, дэлхийн томоохон компаниудтай хамтран ажиллалаа.

Мөн Говь брэндийн онлайн дэлгүүрийн тоо 2022 онд 5 байсныг 2023 онд 13 болгон тухайн улсын хэл болгон дээр вэбсайтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж, вебсайтын дизайн, идэвхжүүлэлт болон бүтээгдэхүүний зураг авалтаа сайжруулсан бөгөөд Zalando, Tmall, JD, Taobao зэрэг платформуудаар дамжуулан борлуулалт хийж байна.

Мөн нэрийн дэлгүүрийн тоогоо шат дараатайгаар нэмэгдүүлэх зорилгоор Герман улсын Берлин хотоос гадна 2023 оны 10-р сард Дюссельдорф хотод салбар дэлгүүрээ шинээр нээн үйл ажиллагаагаа амжилттай өргөжүүлэн тэлсээр байна.

ВЕБСАЙТ

Европ

1.	www.gobicashmere.com	Олон улс
2.	www.gobicashmere.com/de	Герман
3.	www.gobicashmere.com/fr	Франц
4.	www.gobicashmere.com/dk	Дани
5.	www.gobicashmere.com/se	Швед
6.	www.gobicashmere.com/it	Итали
7.	www.gobicashmere.com/pl	Польш
8.	www.gobicashmere.com/es	Испани
9.	www.gobicashmere.com/cz	Чех
10.	www.gobicashmere.com/fi	Финлянд
11.	www.gobicashmere.com/nl	Нидерланд

Хойд Америк

12.	www.gobicashmere.com/us	АНУ

Их Британи

13.	www.gobicashmere.com/uk	Их Британи

ПЛАТФОРМ

Европ

1. Zalando
   /Герман, Австри, Франц, Шведийн зах зээл/

Хятад

1. Tmall
2. JD
3. Taobao

САЛБАР ДЭЛГҮҮР

1. Берлин хот, Герман Улс
2. Дюссельдорф хот, Герман Улс

ГОЛЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

ЗАХ ЗЭЭЛ	CTR			CR			CPA		
	2022	2023	Өөрчлөлт %	2022	2023	Өөрчлөлт %	2022	2023	Өөрчлөлт %
Европ, Хойд Америк, Их Британи	1.36%	**1.23%**	-10%	1.64%	**2.24%**	267%	$65.45	**$65.15**	0%
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс	3.30%	**2.68%**	-19%	0.69%	**0.70%**	2%	¥190	**¥185.1**	-3%

Үзүүлэлтүүдийн тайлбар

CTR /Click through rate/
- Нийт сурталчилгаа харсан тооноос хэдэн хувь нь click буюу үйлдэл хийснийг илэрхийлэх хувь

CR /Conversion rate/
- Нийт веб руу зочилсон зочлолтын хэдэн хувь нь худалдан авалт хийж буйг илэрхийлэх хувь

CPA /Cost per acquisition/
- Нэг захиалга хийлгэхэд гаргаж буй маркетингийн зардал

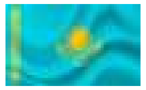
ЗАХ ЗЭЭЛ	Захиалгын тоо /мянган ширхэг/			Борлуулсан бүтээгдэхүүн /мянган ширхэг/			Борлуулалтын орлого /тэрбум төгрөг/		
	2022	2023	Өөрчлөлт %	2022	2023	Өөрчлөлт %	2022	2023	Өөрчлөлт %
Европ	69.0	**48.1**	-30%	127.3	**79.4**	-38%	32.6	**26.8**	-18%
Их Британи	0.1	**6.5**	4977%	7.5	**8.6**	15%	1.9	**2.9**	52%
Хойд Америк	26.2	**25.0**	-5%	51.4	**42.3**	-18%	13.7	**13.5**	-2%
Хятад	20.3	**20.8**	3%	25.8	**23.7**	-8%	6.1	**6.0**	-3%
Нийт	115.6	**100.4**	**-13%**	212.0	**154.0**	**-27%**	54.3	**49.2**	**-10%**

2023 онд гадаад зах зээл өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад захиалгын тоо 13%-иар, борлуулалтын тоо ширхэг 27%-иар, мөнгөн дүн 10%-иар буурсан байна.

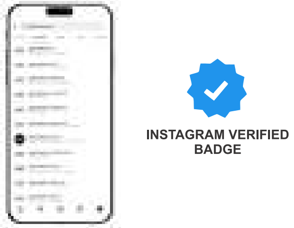
БОРЛУУЛАЛТЫН СУВАГ	Борлуулалт/сая төгрөг/		Өөрчлөлт %	Борлуулалтад эзлэх %
	2022	2023		
Вебсайт	27,400	**21,208**	-23%	79%
Zalando	1,089	**1,654**	52%	6%
Салбар дэлгүүр	4,065	**3,894**	-4%	15%
НИЙТ	32,554	**26,756**	-18%	100%

Гадаад борлуулалтын гол зах зээл болох Европын зах зээлийн борлуулалтыг сувгаар нь задлаад үзвэл вебсайтаар хийсэн онлайн борлуулалт 21.2 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 23% бууралттай, Европын томоохон Marketplace болох Zalando-ийн онлайн борлуулалт 1.6 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оноос 52% өсөлттэй байсан бол Герман улс дахь хоёр салбар дэлгүүрийн борлуулалт 3.9 тэрбум төгрөг буюу 4% бууралттай байв.

ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД



Казахстан улс дахь охин компани
Гадаад борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлэх зорилгоор 9-р сард Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад охин компаниа байгуулсан.



Instagram-ийн албан ёсны таних тэмдэг
Gobi Cashmere-ийн бүх зах зээлийн 11 Instagram хаягууд албан ёсны таних тэмдгийн баталгаажуулалтаа авсан. Энэхүү албан ёсны таних тэмдгийг олон төрлийн шалгуурууддыг давсан, олонд танигдсан брэндүүдэд олгодог бөгөөд Говь брэндийг илүү итгэл даахуйц, албан ёсны гэдгийг олон улсын хэрэглэгчдэд баталгаажуулах нэг алхам болно.

CNN TV-ийн нэвтрүүлэг
CNN TV-ийн зочид төлөөлөгчид Монгол улсад хүрэлцэн ирж бэлтгэсэн Made in нэвтрүүлэгтээ Говь ХК-ийн үйлдвэр, дэлгүүр болон компанийн үйл ажиллагааны талаар ярилцлага мэдээллийг бэлтгэн оруулсан. Уг контент нь Америкийн сувгаар 6-7-р сард цацагдсан бөгөөд энэ нь дэлхий дахинд Говь брэндээ сурталчлах нэг алхам болсон.

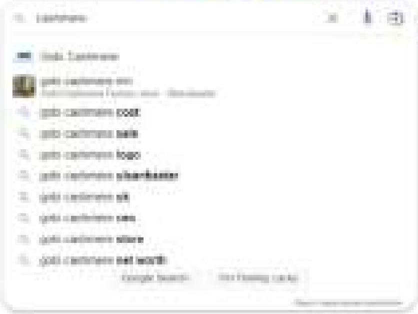
PR агентлагуудтай хамтын ажиллагаа
Бид 2023 онд Америкийн зах зээлд L.E.R, Английн зах зээлд B.agency, Германы зах зээлд R+, Бельгийн зах зээлд Charaly PR гэсэн PR агентлагуудтай хамтран ажиллалаа.Ийнхүү хамтран ажилласны үр дүнд Maya Musk, James Gunn, Kit Conner, Roman Pope Francis, Nas Daily зэрэг 429 нэр нөлөө бүхий дэлхийн дуучид, инфлүэнсэрстэй хамтран ажилсан бөгөөд L'Officiel, The Magazine, GQ, Vogue, Elle, Cosmopolitan, The Guardian гэх мэт 219 сэтгүүлд гарч, АНУ, Герман, Англи улсуудад нийт 11 арга хэмжээнд оролцсон. Зорилтот зах зээлийн PR агентлагуудтай хамтарснаар зах зээлийн танигдалт тасралтгүй нэмэгдэж цаг алдалгүй, өндөр чанарын ажилбар гүйцэтгэх боломжтой болдог.

Герман улс дахь шинэ салбар дэлгүүр
Гадаад зах зээлд нэрийн дэлгүүрийн тоогоо шат дараатайгаар нэмэгдүүлэх зорилгоор Герман улсын Дюссельдорф хотод 10-р сард салбар дэлгүүрээ нээн үйл ажиллагаагаа амжилттай өргөжүүлэн тэлсээр байна.

Google x GOBI
Google компаниас Говь брэндийг хариуцаж буй ажилтнууд 9-р сард Монголд Говь ХК-ийн үйлдвэрээр зочлон түүхий эд бэлтгэлээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх бүх шат дамжлагатай биечлэн танилцсан. Энэхүү уулзалтын үр дүнд гадаад зах зээлд Говь брэндийг таниулахтай холбоотой цаашдын төлөвлөгөөг тодорхойлсон бөгөөд хэрэгжилтийг хангаан ажиллаж байна.

Data Science
Говь ХК хэрэглэгчдийн нэгдсэн датаг бүрэн хэмжээнд боловсруулан ашиглахын тулд 2023 оноос эхлэн Data Science ашиглаж эхэллээ Ийнхүү худалдан авалтын замналыг тодорхойлон мэдээллийн нэгдсэн дата платформтой болж, дата боловсруулалтыг хийн, борлуулалтын таамаглалыг илүү бодитой гаргах ажлуудыг амжилттай хийж байна.

ГОВЬ БРЭНДИЙН ОРГАНИК ХАЙЛТ



2023 онд Гадаад борлуулалтын зах зээлд хийсэн нэг чухал ажил нь SEO буюу Search Engine Optimization компаниудтай хамтран ажиллаж брэндийн органик хайлтыг сайжруулах дээр анхаарч ажилласан.

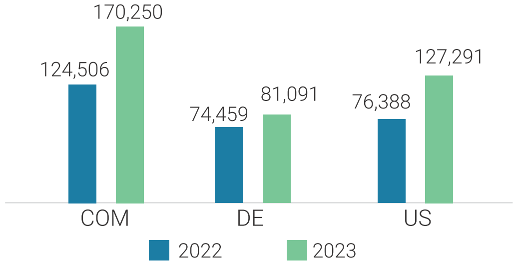
Органик түлхүүр үг

ХУГАЦАА	Түлхүүр үгийн байр				Түлхүүр үгийн тоо		Өөрчлөлт %
	1-3	4-10	11-50	51-100	2022	2023	
1-р улирал	485	1,448	7,182	3,820	3,529	**12,935**	267%
2-р улирал	379	1,120	5,692	3,258	3,412	**10,525**	209%
3-р улирал	296	817	4,700	3,989	6,566	**9,916**	51%
4-р улирал	652	1,883	7,773	5,991	13,144	**16,420**	25%

2022 онд нийт органик түлхүүр үгийн тоо 13,144 байсан бол 2023 онд 16,420 болж 25% өссөн. Үүнээс задлаад харвал 1-3 байранд байрлах үгс оны эхэнд 485 байсан бол оны эцэст 652, 4-10 байранд байрлах үгс 1,448-аас 1,883, 11-50-д байрлах үгс 7,182-оос 7,773, 51-100-д байранд байрах үгс 3,820-оос 5,991 болж тус тус өссөн.

Органик хандалт

ВЕБСАЙТЫН ХАНДАЛТ	2022	2023	Өөрчлөлт %
COM (www.gobicashmere.com)	124,506	**170,520**	37%
DE (www.gobicashmere.de)	74,459	**81,091**	9%
US (www.gobicashmere.us)	76,388	**127,291**	67%
Нийт	275,353	**378,902**	38%



2023 онд Говь брэндийн органик хайлтыг сайжруулах дээр анхаарч ажилласны үр дүнд вебсайт руу хандсан нийт хандалтаас органик хандалт нийт дүнгээрээ 38%-ийн өсөлтийг үзүүлсэн үр үндтэй байна.
Үүнээс COM 37% өсөлттэй, DE 9% өсөлттэй, US 67% өсөлттэй байна.

НЭГТГЭСЭН САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

/мянган төгрөг/

	2022	2023
ХӨРӨНГӨ		
Эргэлтийн хөрөнгө		
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө	9,034,919	**9,491,111**
Урьдчилгаа төлбөр	2,318,495	**3,173,680**
Дансны болон бусад авлага	3,318,986	**8,030,908**
Бараа материал	128,791,463	**142,521,277**
Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө	17,227	**-**
	143,481,090	**163,216,976**
Эргэлтийн бус хөрөнгө		
Үндсэн хөрөнгө	137,432,575	**129,249,293**
Ашиглах эрхтэй түрээсийн хөрөнгө	731,724	**2,109,747**
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө	14,879,483	**9,276,559**
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгүүд	1,587,295	**7,930,958**
	154,631,077	**148,566,556**
Нийт хөрөнгө	298,112,167	**311,783,532**
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧ		
Богино хугацаат өр төлбөр		
Дансны ба бусад өглөг	20,969,192	**38,880,126**
Гэрээний өр төлбөр	1,983,898	**1,672,424**
Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр	26,503	**-**
Богино хугацаат түрээсийн өглөг	777,988	**964,376**
Орлогын албан татварын өглөг	3,683,126	**1,801,506**
Богино хугацаат зээл	129,853,617	**232,559,514**
	157,294,324	**275,877,946**
Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат түрээсийн өглөг	112,069	**1,321,948**
Урт хугацаат зээл	95,686,234	**9,830,059**
Бусад урт хугацаат өглөг	30,984,941	**17,036,260**
Хойшлогдсон татварын өглөг	8,206,834	**7,883,775**
	134,990,078	**36,072,042**
Нийт өр төлбөр	292,284,402	**311,949,988**
Эздийн өмч		
Хувьцаат капитал	780,113	**780,113**
Дахин үнэлгээний нөөц	44,568,540	**44,568,540**
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	(11,436,010)	**(10,662,273)**
Хуримтлагдсан алдагдал	(28,084,878)	**(34,852,836)**
	5,827,765	**(166,456)**
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч	298,112,167	**311,783,532**

НЭГТГЭСЭН ИЖ БҮРЭН ОРЛОГЫН ТАЙЛАН

/мянган төгрөг/

	2022	2023
Борлуулалтын орлого	193,427,609	**255,650,516**
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	(97,766,831)	**(131,011,345)**
Нийт ашиг	95,660,778	**124,639,171**
Бусад орлого	1,162,425	**5,002,286**
Борлуулалт ба маркетингийн зардал	(61,767,484)	**(73,593,361)**
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	(14,138,399)	**(19,733,240)**
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	49,464	**9,266**
Бусад зардал	(13,355)	**(6,980)**
Үйл ажиллагааны ашиг	20,953,429	**36,317,142**
Санхүүгийн орлого	29,261	**229,734**
Санхүүгийн зардал	(30,979,282)	**(36,523,753)**
Татварын өмнөх ашиг (алдагдал)	(9,996,592)	**23,123**
Орлогын албан татварын (зардал) өгөөж	2,998,982	**(6,791,081)**
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	(6,997,610)	**(6,767,958)**
Бусад дэлгэрэнгүй орлого:		
Ашиг, алдагдал руу дараа үед дахин ангилагдах боломжтой бусад дэлгэрэнгүй орлого:		
Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний нөлөө	(4,301,861)	**-**
Ашиг, алдагдал руу дараа үед дахин ангилагдах боломжгүй бусад дэлгэрэнгүй орлого:		
Гадаад дахь охин компаниудын цэвэр хөрөнгийн гадаад валютын ханшийн хөрвүүлэлтийн зөрүү	(11,997,888)	**773,737**
Тайлант жилийн бусад дэлгэрэнгүй орлого	(16,299,749)	**773,737**
Тайлант жилийн нийт дэлгэрэнгүй алдагдал	(23,297,359)	**(5,994,221)**

НЭГТГЭСЭН ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

/мянган төгрөг/

	Хувьцаат капитал	Дахин үнэлгээний нөөц	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)	Нийт
2022 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	**780,113**	**48,870,401**	**561,878**	**(21,087,268)**	**29,125,124**
Нийт дэлгэрэнгүй орлого:					
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(6,997,610)	**(6,997,610)**
Бусад дэлгэрэнгүй алдагдал	-	(4,301,861)	(11,997,888)	-	**(16,299,749)**
2022 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	**780,113**	**44,568,540**	**(11,436,010)**	**(28,084,878)**	**5,827,765**
2023 оны 01 сарын 01-ний үлдэгдэл	**780,113**	**44,568,540**	**(11,436,010)**	**(28,084,878)**	**5,827,765**
Нийт дэлгэрэнгүй орлого:					
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	-	-	-	(6,767,958)	**(6,767,958)**
Бусад дэлгэрэнгүй орлого		-	773,737	-	**773,737**
2023 оны 12 сарын 31-ний үлдэгдэл	**780,113**	**44,568,540**	**(10,662,273)**	**(34,852,836)**	**(166,456)**

НЭГТГЭСЭН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

/мянган төгрөг/

	2022	**2023**
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Тайлант жилийн цэвэр алдагдал	(6,997,610)	**(6,767,958)**
Тохируулгууд:		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн элэгдэл ба хорогдлын зардал	11,872,940	**12,643,029**
Орлогын албан татварын зардал (өгөөж)	(2,998,982)	**6,791,081**
Хүүгийн зардал	25,600,326	**30,257,198**
Хүүгийн орлого	(29,261)	**(229,734)**
Хөнгөлөлттэй зээлийн дискаунтын нөлөө	-	**4,418,776**
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний гарз	6,498,317	**1,176,462**
Санхүүгийн хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралтын буцаалт	(49,464)	**(9,266)**
Бараа материалын хасагдуулгын зардал (буцаалт), цэвэр	738,563	**(166,906)**
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз	13,355	**6,980**
	34,648,184	**48,119,662**
Өөрчлөлт:		
Дансны болон бусад авлага	12,664,331	**(3,548,120)**
Урьдчилгаа төлбөр	228,243	**(6,148,480)**
Бараа материал	8,500,346	**(13,562,908)**
Буцаах эрхтэй бараагаарх хөрөнгө	(17,227)	**17,227**
Дансны ба бусад өглөг	14,542,458	**(11,962,418)**
Буцаах эрхтэй барааны өр төлбөр	26,503	**(26,503)**
Гэрээний өр төлбөр	613,617	**(311,474)**
	71,206,455	**12,576,986**
Төлсөн орлогын албан татвар	(78,714)	**(3,392,836)**
Төлсөн хүү	(25,219,577)	**(27,329,645)**
Үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	45,908,164	**(18,145,495)**
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Хүлээн авсан хүү	29,261	**229,734**
Үндсэн хөрөнгө борлуулснаас орж ирсэн мөнгө	7,664	**1,359,228**
Үндсэн хөрөнгийн худалдан авалт	(2,934,998)	**(4,642,753)**
Биет бус хөрөнгийн худалдан авалт	(226,018)	**(1,249,934)**
	(3,124,091)	**(4,303,725)**
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Авсан зээл (холбоотой талыг оролцуулаад)	381,238,895	**1,153,263,480**
Гаргасан бонд	7,906,980	**-**
Төлсөн бонд	(17,765,164)	**-**
Төлсөн зээл (холбоотой талын зээлийг оролцуулаад)	(396,589,513)	**(1,130,151,838)**
Холбогдох талуудад өгсөн урьдчилгаа	-	**(18,950,000)**
Холбоотой этгээдэд олгосон урьдчилгаа төлбөр	-	**18,950,000**
Төлсөн түрээсийн төлбөр	(931,813)	**(965,391)**
Төлсөн ногдол ашиг	(247)	**(280)**
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(26,140,862)	**22,145,971**
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн цэвэр (бууралт) / өсөлт	16,643,211	**(303,249)**
Гадаад вальютын ханшийн зөрүү	(11,997,888)	**773,737**
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл дэх ханшийн зөрүүний нөлөөлөл	117	**(14,296)**
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	4,389,479	**9,034,919**
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	9,034,919	**9,491,111**

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. Сан байгуулах асуудлыг ТУЗ шийдвэрлэнэ.

2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ҮР ДҮНГЭЭС НОГДОЛ АШИГ ХУВААРИЛАХГҮЙ ТУХАЙ

Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 1-р сарын 26-ны өдрийн №1 тоот тогтоолын дагуу 2023 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	
2010	7,801,125	100.00	780,112,500	Компани дээрээ тараах болон ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх аргыг хослуулан 100% тараасан.
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	-	-	
2022	780,112,500	-	-	
2023	**780,112,500**	**-**	**-**	

3. ГОВЬ ХК-ИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТУЗ-ИЙН ДҮГНЭЛТ

Монгол улсын Компанийн тухай хууль, Говь ХК-ийн дүрмийн хүрээнд Говь ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгөх дүгнэлтийг 2024 оны 1-р сарын 26-ны ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

ТУЗ нь 2023 оны эхний хурал дээр тус компанийн 2023 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилтыг хэлэлцэн баталж, хэрэгжилт дээр нь тогтмол хяналтыг тавин, компанийн Гүйцэтгэх удирдлагын багийг санал зөвлөмж, үүрэг даалгавраар хангаж чиглүүлж ажилласан бөгөөд Гүйцэтгэх удирдлагын баг нь ТУЗ-ийн баталсан төлөвлөгөө зорилт, шийдвэр, санал зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажилласан.

ТУЗ-ийн баталсан 2023 оны бизнес төлөвлөгөө болон үйл ажиллагааны зорилт нь компанийн борлуулалтын орлогыг өмнөх оноос 69% өсгөх, ашигт ажиллагааг сайжруулан бохир ашгийн түвшинийг 49%-д барих, гадаад зах зээлийн борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэн хэрэглэгчдэд илүү ойртож ажиллах, SEO буюу Search Engine Optimization компаниудтай хамтран ажиллаж Говь брэндийн органик хайлтыг сайжруулах, программ хангамж болон удирдлагын системийг хөгжүүлж Product Lifecycle Management (PLM) системийг үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх, тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, байгууллагын соёлыг сайжруулах, хүний нөөцийг тогтворжуулах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх замаар хүний нөөцийн эргэцийг бууруулах, олон улсын туршлагатай загвар зохион бүтээгчтэй хамтарч ажиллан бүтээгдэхүүний загвар дизайн, өмсгөл суултыг сайжруулах, 1 сая бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, чанарын үзүүлэлтийг сайжруулах зэрэгт тус тус чиглэсэн билээ.

Санхүүгийн үр дүнгийн хувьд өнгөрөгч 2023 онд 255.7 тэрбум төгрөг буюу түүхэндээ хамгийн өндөр борлуулалттай ажилласан бөгөөд бизнес төлөвлөгөөний биелэлт 78%-ийн гүйцэтгэлтэй буюу өмнөх оноос 32% өссөн үзүүлэлттэй гарлаа. Дотоод борлуулалт 147.0 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 90% буюу өмнөх оноос 57% өссөн, гадаад борлуулалт 49.2 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 48% буюу өмнөх оноос 10% буурсан, экспортын борлуулалт 59.5 тэрбум төгрөг болж төлөвлөгөөний биелэлт 97% буюу өмнөх оноос 30% өсжээ. Энэ онд өмнөх онтой харьцуулахад алдагдлын хэмжээг 3% бууруулж 6.8 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай ажилласан бөгөөд бохир ашгийн түвшинийг зорилтот түвшинд буюу 49%-д барьж чадлаа. Мөн түүхий эд татан авалтыг хамгийн бага түвшинд хийж, нөөцийг бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр бараа материалын эргэцийг 24% бууруулж чадсан байна.

Үйлдвэрлэлийн хувьд 2023 онд 1 сая бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь төлөвлөгөөний биелэлт 100% буюу өмнөх оноос 23% өссөн бөгөөд бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт 92% болж өмнөх оноос 1% өссөн. Мөн өнгөрөгч онд 1.2 сая ширхэг бүтээгдэхүүн борлуулж төлөвлөгөөний биелэлт 83% буюу өмнөх оноос 14%-ийн өсөлтийг үзүүлсэн. Бид үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаа тэлэх зорилгоор орон нутаг дахь анхны салбар үйлдвэрээ Хэнтий аймагт байгуулж 100 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгон хөдөө орон нутгийн ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулаа.

Борлуулалтын зах зээлүүдийн хувьд Монгол Улсад зочлох жуулчдын тоо нэмэгдсэн нь компанийн дотоод зах зээлийн борлуулалтын орлого нэмэгдэхэд гол нөлөөг үзүүлсэн бол экспортын зах зээлд цөөн бөгөөд чанартай стратегийн харилцагчидтай хамтран ажиллах бодлогыг баримталж ажилласны дүнд ашигт ажиллагаа болон үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд ээрэг нөлөөг үзүүлж чадсан.
Мөн гадаад зах зээлийн борлуулалтын хувьд дэлхийн эдийн засгийн удаашрал болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө багагүй байсан хэдий ч Гүйцэтгэх удирдлагын багийн зүгээс шат дараатай алхмуудыг авч, хэрэгжүүлэн ажилласан билээ. Үүнээс онцлон дурдвал борлуулалтын сувгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Бүгд Найрамдах Казахстан Улсад охин компани байгуулж, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Дюссельдорф хотод шинэ салбар дэлгүүр нээсэн бөгөөд Говь брэндийн органик хайлтыг сайжруулах зорилгоор SEO компаниудтай хамтран ажилласны үр дүнд www.gobicashmere.com вебсайт руу хандсан нийт хандалтаас органик хандалт 38%-ийн өсөлтийг үзүүлсэн амжилттай байна.

Компанийн программ хангамж болон удирдлагын системийг хөгжүүлэх зорилтын хүрээнд SAP ERP систем, PLM систем ба бэлэн бүтээгдэхүүн бүртгэл тооллогын систем зэрэг үйлдвэрлэлийн шат дамжлага, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн системүүдийг шат дараалан үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь бизнесийн үйл ажиллагааг автоматжуулж, үйл явцыг хурдлуулах төдийгүй бүтээмжийг нэмэгдүүлэхэд томоохон дэвшил авчрах юм.

Тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэлийн процессууд дээр байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх ажлуудыг хийсээр ирсэн бөгөөд энэ онд манай компанийн усны хэрэглээг бууруулах, хэмнэлттэй хэрэглэх зорилгоор авч хэрэгжүүлсэн ажлууд үнэлэгдэн "Тогтвортой ноолуурын өдөр – 2023" арга хэмжээний хүрээнд "Усны зохистой хэрэглээг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн шилдэг байгууллага"-аар шалгарсан. Мөн "CSR Awards 2023" арга хэмжээний үеэр бидний 2020 оноос хойш хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой ноолуур, гурван талт хамтарсан төсөл" нийгмийн хариуцлагын чиглэлийн төслүүдээс шалгарч "Тогтвортой хөгжлийн шилдэг төсөл" шагналыг хүртсэн.

Өнгөрөгч оны онцлох үйл явдлуудын нэг нь тогтвортой хөгжлийн үйл ажиллагааг дэмжих, эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зорилгоор Азийн Хөгжлийн Банктай 30 сая ам.долларын санхүүжилтийн гэрээг амжилттай үзэглэж, эхний санхүүжилтээ хүлээн авсан явдал бөгөөд цаашид тогтвортой хөгжилд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг тасралтгүй нэмэгдүүлэхээр зорьж байна.

Мөн ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартын баталгаажуулалтыг авч, 2022 онд авсан ISO 14001, ISO 45001 стандартуудын магадлан аудитыг хамгаалж, гэрчилгээний хугацааг сунгаснаар Нэгдсэн удирдлагын тогтолцоог цогцоор нь хэрэгжүүлэгч компани болж чадлаа.

Байгууллагын соёлыг сайжруулах зорилгоор ажлын байрны таатай орчныг бүрдүүлэн, гүйцэтгэлд суурилсан цалин хөлс, урамшууллын бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж цалинг үе шаттайгаар нэмэгдүүлсний үр дүнд дунджаар 24% өсгөв. "Аз жаргалтай ажилтан" зорилтын хүрээнд ажил амьдралын тэнцвэрт байдлыг бүрдүүлэхээр ажлын уян хатан цагийн системийг оффисын ажилтнуудад, богиносгосон цагийн системийг нярай болон цэцэрлэгийн насны хүүхэдтэй үйлдвэрийн ажилтнуудад хэрэгжүүлж эхэлсэн ба байгууллагын дэргэдэх цэцэрлэгийг зуны улирлын туршид тасралтгүй ажиллуулсан.

Дизайн хөгжүүлэлтийн хувьд өнгөрөгч онд бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн Монгол Улсад анхлан ноолууран гутлыг үйлдвэрлэн хэрэглэгчдийн гарт хүргэсэн. Мөн Ерөнхий дизайнераар Итали Улсын алдарт дизайнер Giorgio Spina ажиллан дэлхийн хэмжээний загварын шоуг Монголдоо амжилттай зохион байгуулж ноолууран бүтээгдэхүүний загварыг шинэ түвшинд хүргэсэн коллекцуудыг танилцуулав. Энэхүү үйл явдал нь Говь брэндийг дотоод болон гадаадын зах зээлийн хэрэглэгчдэд шинэ өнгө төрхтэйгээр таниулж чадсан гэж бид үзэж байна.

Дээр дурдсан үр дүнд үндэслэн Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх удирдлагын баг 2023 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 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮД

Дамбын
ГЭРЭЛМАА

ТУЗ-ийн дарга, Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн, Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн

Алтангэрэлийн
ЖАРГАЛМАА

Эрсдэл, аудитын хорооны дарга, Цалин, урамшууллын хорооны гишүүн

Такэши
КАМБЭ

Цалин, урамшууллын хорооны гишүүн

Дамбийжавын
ХҮРЭЛБААТАР

Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, Цалин, урамшууллын хорооны дарга

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮД

Баатарсайханы
АМАРСАЙХАН

Цалин, урамшууллын хорооны гишүүн

Стратеги, өсөлт хөгжил хариуцсан захирал

Цагаачийн
БААТАРСАЙХАН

Гүйцэтгэх захирал

Дашдаваагийн
ХУЛАН

Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн

Хидэо
САВАДА

Цогтгэрэлийн
ОРГИЛБОЛД

Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн

Тэргүүн дэд захирал /Гадаад борлуулалт/

2023 ОНД ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРСОН ӨӨРЧЛӨЛТ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дуусгавар болсон тул тус хурлаар ТУЗ-ийн гишүүнийг томилох тухай асуудлыг хэлэлцсэн. Хурлын үр дүнд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн М.Баяр болон ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ж.Оюунчимэг нар ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөгдөн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр Б.Амарсайхан болон Ц.Оргилболд нар шинээр сонгогдсон.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙГ СОНГОХ, ТОМИЛОХ

Говь ХК нь компанийн дүрэмдээ заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар санал хураах кумулятив аргаар сонгон 3 жилийн хугацаатай томилдог.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдийн идэвх оролцоо, ажлын тайлан, гүйцэтгэлтэй танилцан, компанийн урт хугацааны стратеги төлөвлөлт, бизнесийн чиг хандлагатай уялдуулан ТУЗ-ийн гишүүдийг улираан нэр дэвшүүлэх, эсхүл бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах эсэх шийдвэрийг хэлэлцэн гаргадаг.

Говь ХК-ийн "ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам"-ын дагуу Нэр дэвшүүлэх хорооны зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж шийдвэрлэсэн тохиолдолд ердийн болон хараат бус гишүүдийн тоо, шинээр нэр дэвшүүлэх хараат бус гишүүдийн хэрэгцээ, мэргэжил, ур чадварын нэмэлт шалгуурыг тодорхойлон, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулдаг. Хараат бус гишүүдийн сонгон шалгаруулалтыг нээлттэй байдлаар, эсвэл өмнөх сонгон шалгаруулалтад оролцсон нэр дэвшигчдээс сонгон шалгаруулах гэсэн арга хэлбэрээс сонгон явуулдаг. Улмаар нэр дэвшигчдэд үнэлгээ хийн, хэлэлцэн, дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр нэр дэвшигчдийн жагсаалтыг батлан гаргадаг.

Удаан хугацаагаар үүргээ хэрэгжүүлэх боломжгүй болсон, чөлөөлөгдөх хүсэлтээ гаргасан, эсхүл нас барсан ТУЗ-ийн гишүүнийг орлох этгээдийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар сонгох хүртэл ТУЗ-ийн шийдвэрээр түр томилж, хувьцаа эзэмшигчдийн дараагийн ээлжит хурлаар оруулж батлуулдаг. Түр томилогдсон гишүүн нь хараат бус гишүүнд тавигдах шаардлагыг хангасан байх ба ТУЗ-ийн гишүүний бүх эрх, үүргийг эдэлнэ.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооноос тодорхойлон санал боловсруулж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэдэг. Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин сар бүр олгох тогтмол цалин болон хурлын оролцоонд үндэслэсэн цалин гэсэн бүтэцтэй байдаг.

2023 оны 4-р сарын Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг дараах байдлаар тогтоосон.

ТОГТМОЛ ЦАЛИН		ОРОЛЦООНД ҮНДЭСЛЭСЭН ЦАЛИН
ТУЗ-ийн гишүүдийн үндсэн цалин сард 1,400,000 төг	+	ТУЗ-ийн хурал, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон оролцоо тутамд 650,000 төг
ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын нэмэгдэл сард 1,000,000 төг		
ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга нарын албан тушаалын нэмэгдэл сард 400,000 төг		

ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Хурал	Ээлжит хурал	Ээлжит бус хурал	Хэлэлцсэн асуудал	Шийдвэр	Санал зөвлөмж	Үүрэг даалгавар	Баталсан тогтоол
ТУЗ-ийн хурал	6	10	59	51	19	25	41
Эрсдэл, аудитын хорооны хурал	4	1	24	17	17	5	5
Нэр дэвшүүлэх хорооны хурал	2	1	18	14	7	6	3
Цалин урамшууллын хорооны хурал	2	-	13	8	4	1	-
Нийт	**14**	**11**	**114**	**90**	**47**	**37**	**49**

Говь ХК-ийн ТУЗ болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь 2023 онд нийт 14 ээлжит хурал болон 11 ээлжит бус хурал зохион байгуулж гишүүд идэвх санаачилгатай ажиллан нийт 114 асуудлыг хэлэлцэн, 90 шийдвэр гаргаж, 49 тогтоол баталсан бөгөөд чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 47 санал зөвлөмж, 37 үүрэг даалгавруудыг өгч, хэрэгжилт дээр нь хяналт тавьж анхаарч ажиллав. ТУЗ-ийн шийдвэр болон удирдлагуудад өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт 100% хэрэгжилттэй байв.

ХУРЛЫН ИРЦ

№	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	ТУЗ-ийн хорооны харьяалал	ТУЗ-ийн хурлын ирц	ТУЗ-ийн хорооны хурлын ирц
1.	Д.Гэрэлмаа	Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн, Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн	100%	100%
2.	Д.Хүрэлбаатар	Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, Цалин, урамшууллын хорооны дарга	100%	100%
3.	А.Жаргалмаа	Эрсдэл аудитын хорооны дарга, Цалин, урамшууллын хорооны гишүүн	100%	100%
4.	Такэши Камбэ	Цалин урамшууллын хорооны гишүүн	100%	100%
5.	Ц.Баатарсайхан	Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн /2023 оны 5-р сар хүртэл/	100%	100%
6.	Д.Хулан	Эрсдэл, аудитын хорооны гишүүн	100%	100%
7.	Б.Амарсайхан	Цалин урамшууллын хорооны гишүүн	100%	100%
8.	Ц.Оргилболд	Нэр дэвшүүлэх 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.

Говь ХК-ийн ТУЗ нь 2023 онд 6 ээлжит хурал, 10 ээлжит бус хурал зохион байгуулж 59 асуудлыг хэлэлцэн, 51 шийдвэр гаргаж, 41 тогтоол баталсан бөгөөд чиг үүргийнхээ хүрээнд удирдлагуудад 19 санал зөвлөмж, 25 үүрэг даалгаврыг өгч, хэрэгжилт дээр нь хяналт тавьж чиглүүлэн ажиллав.

2023 онд ТУЗ-ийн зүгээс компанийн санхүү, үйл ажиллагаанд хяналт тавих, чиглүүлэх чиг үүргийн хүрээнд оны эхний хурал дээр компанийн бизнес төлөвлөгөөг баталж сар бүр санхүү, үр дүнгийн тайлангаар дамжуулан төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахаас гадна 4-р сард Компанийн дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталсан. Мөн БОНЗ-ын үйл ажиллагааны хүрээнд хяналт удирдлагаа сайжруулан БОНЗ-ын хүрээнд хийгдсэн ажлын тайлантай 3 удаа танилцаж, ТУЗ-өөс баталсан тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалтынхаа хэрэгжилтэд хяналт тавин, удирдлагын багийг чиглүүлэн ажиллалаа.

Бид Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг сайжруулах, хөрөнгө оруулагч хувьцаа эзэмшигч нарынхаа эрх ашгийг хангах, тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 4-р сард “Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр”-ийг, 11-р сард “Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө”-г тус тус батлав. Мөн шинэчилсэн кодексийн дагуу ТУЗ-ийн дэргэдэх 3 хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилж, хороодын үйл ажиллагааны журмыг шинэчлэн баталсан.

ТУЗ-ийн нэг чухал үүрэг бол хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хангах, тэдний эрх ашиг зөрчигдөхөөс сэргийлэх явдал бөгөөд ТУЗ-ийн зүгээс “Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам”-ыг 11-р сард баталж, компанийн хэмжээнд хийгдэж буй аливаа хэлцлийг хуулийн дагуу хийгдэж байгаа дээр хяналт тавьж, сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээллийг тухай бүр Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын хөрөнгийн биржид хүргүүлэн олон нийтэд мэдээлэх үүргээ хэрэгжүүлсэн.

Говь ХК нь 2023 онд компанийн соёлыг сайжруулахад чиглэсэн үйл ажиллагааг шат дараатай авч хэрэгжүүлэн ажилласан бөгөөд ТУЗ-ийн зүгээс эдгээр арга хэмжээг дэмжин, шаардлагатай төсөв хөрөнгийг баталж, ажлын байрны тав тухтай орчныг бүрдүүлэх, цалинг үе шаттай нэмэгдүүлэх дээр анхаарч ажиллалаа.

ТУЗ-ИЙН БОЛОН ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

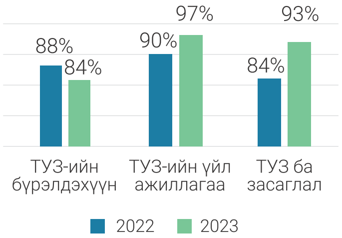
Говь ХК нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагаагаа тогтмол сайжруулах зорилгоор 2015 оноос хойш жил бүр ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж байна. Мөн ТУЗ-ийн үнэлгээнээс гадна ТУЗ-ийн гишүүний өөрийн үнэлгээг 2018 оноос эхлэн хийж заншсан. Тус үнэлгээний асуулгуудыг Нэр дэвшүүлэх хорооноос компанийн засаглалын олон улсын сайн туршлага, зарчим дээр үндэслэн боловсруулсан.

Бид жил бүр ТУЗ-ийн болон ТУЗ-ийн гишүүний өөрийн үнэлгээг хийснээр ТУЗ-ийн үйл ажиллагаагаа дүгнэн, давуу тал болон эрсдэлтэй, сайжруулах шаардлагатай зүйлсээ тодорхойлон цаашдын төлөвлөгөөг боловсруулж, улмаар тасралтгүй сайжруулалтыг хийн ажиллаж байна.

ТУЗ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭ

ТУЗ-ийн үнэлгээ нь ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнтэй холбоотой 4 асуулт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой 16 асуулт, ТУЗ ба засаглалтай холбоотой 10 асуулт буюу 3 бүлэг бүхий 30 асуулт, нөхөж бичих 1 чөлөөт асуултаас бүрддэг.

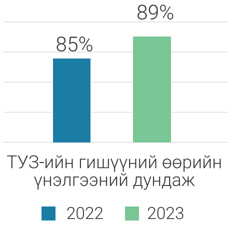
№	Шалгуур	2022 он		**2023 он**	
		Оноо	Хувь	**Оноо**	**Хувь**
I	**ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН (4 асуулт)**	4.4	88%	**4.2**	**84%**
II	**ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (16 асуулт)**	4.5	90%	**4.8**	**97%**
	1. Хурал	4.6	92%	**4.7**	**94%**
	2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод	4.3	85%	**4.7**	**94%**
	3. ТУЗ-ийн дарга	4.6	92%	**4.9**	**98%**
	4. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	4.7	93%	**5.0**	**100%**
III	**ТУЗ БА ЗАСАГЛАЛ (10 асуулт)**	4.5	84%	**4.6**	**93%**
	Нийт дундаж	4.3	87%	**4.6**	**94%**



2023 оны хувьд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний үнэлгээ 84% буюу өмнөх оноос 4% буурсан бол ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа 97% болж өмнөх оноос 7%, ТУЗ ба засаглал гэсэн бүлгийн үр дүн 93% болж 9% өссөн бөгөөд ТУЗ-ийн нийт дундаж үнэлгээ 94% болж өмнөх оноос 7% өссөн үзүүлэлттэй байна.

ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮНИЙ ҮНЭЛГЭЭ

ТУЗ-ийн гишүүний үнэлгээ нь ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг, оролцоотой холбоотой 15 асуулт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санаачилж хэрэгжүүлсэн ажил, түүний үр дүнтэй холбоотой нөхөж бичих 1 чөлөөт асуултаас бүрддэг.
ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийгөө жил бүр үнэлснээр өөрийн давуу болон сул талыг олж харах, цаашид анхаарч ажиллах үйл ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлж дүгнэхээс гадна Нэр дэвшүүлэх хорооны зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдийнхээ үйл ажиллагааг дүгнэх нэгэн үзүүлэлт болдог. 2023 оны хувьд ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээний дундаж 89% болж өмнөх оноос 4% өссөн үр дүнтэй байна.



ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНИЙ ОРОЛЦОО

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд нь оны эхэнд тухайн жилд анхаарч ажиллах чиглэлээ тодорхойлж, төлөвлөгөө гаргадаг бөгөөд оны эцэст компанийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой өөрийн санаачилж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнгээ дүгнэн хэлэлцдэг. Бид ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 2022 оноос эхлэн хараат бус гишүүдийн хурлыг жилд 1 удаа тогтмол зохион байгуулж байгаа бөгөөд 2023 оны 12-р сард ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд хуралдан үйлдвэрлэлийн процесстой нарийн танилцаж, компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг хараат бусаар хэлэлцэн, үйл ажиллагаанд саналаа тусган ажилласан.

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ТАЙЛАН

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь ТУЗ-ийг Эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад Менежмент багийн удирдлагуудын залгамж халааны тогтвортой байдлыг хангах, тэдгээрийн ажил үүргийн тодорхойлолт, гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэл, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч хяналт тавин, чиг удирдлагаар хангах гэсэн үндсэн чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Нэр дэвшүүлэх хороо нь Компанийн засаглалын кодексийн дагуу 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн баталж, тус хорооны чиг үүрэгт ЭБАТ-уудтай холбоотой шүгэл үлээх системээр ирүүлсэн мэдээллийг шийдвэрлэх чиг үүргийг нэмж оруулав.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хорооны дарга:	Гишүүд:
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Хүрэлбаатар	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмаа ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оргилболд

Хорооны бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт:
2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой ТУЗ-ийн 2023.05.18-ны №17 тоот тогтоолоор Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн Ц.Баатарсайханы оронд ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Ц.Оргилболдыг томилов.

2023 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Нэр дэвшүүлэх хороо нь 2023 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 18 асуудлыг хэлэлцэн, 14 шийдвэр гаргав. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 7 төрлийн санал зөвлөмж, 6 үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хяналт тавьж ажилласан бөгөөд 3 тогтоол батлав.

2023 оны эхний хурлаар хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар нэр дэвшүүлэх ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрсийг тодорхойлон баталж, 4-р сарын хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийг 3 жилийн хугацаатай сонгон томилов.

Энэ онд тус хороо нь Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах Менежментийн гэрээний нөхцөлийг шинэчлэн ТУЗ-ийн хурлаар гэрээний загварыг батлуулж, Гүйцэтгэх захиралтай гэрээг шинэчлэн байгуулсан. Мөн 2023 оны ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээ болон ТУЗ-ийн гишүүний өөрийн үнэлгээг хийж, үр дүнд нь үндэслэн ТУЗ болон хороодын үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд цаашид гүйцэтгэх ажлуудыг оны эцсийн хурлаар хэлэлцэв.

ЭБАТ-уудын ажлын гүйцэтгэл, үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгч хяналт тавих чиг үүргийн хүрээнд Менежмент багийн удирдлагуудын хагас жилийн болон жилийн тайлантай танилцаж, тус тайланд Гүйцэтгэх захирлаас өгсөн дүгнэлттэй танилцан үйл ажиллагаа сайжруулах зөвлөмжийг өгөв. Менежмент багийнхны жилийн тайлан болон гүйцэтгэлд үндэслэн хамт олноо манлайлан удирдаж, амжилттай ажилласан хоёр удирдлагыг ТУЗ-ийн нэрэмжит шагналд нэр дэвшүүлэн, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн шагнав.

Мөн компанийн шүгэл үлээх системээр ЭБАТ-уудтай холбоотой ирсэн мэдээллийг тухай бүр шийдвэрлэн холбогдох удирдлагуудад санал зөвлөмж, хугацаатай үүрэг даалгавруудыг өгч хэрэгжилтэд хяналт тавин ажилласан.

ЦАЛИН, УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь ТУЗ-ийг Эрх бүхий албан тушаалтнууд буюу ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад Менежмент багийн удирдлагуудыг цалин, урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг тодорхойлох, Компанийн хэмжээнд баримтлах Цалин, урамшууллын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг тодорхойлох, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.

Цалин. урамшууллын хороо нь Компанийн засаглалын кодексийн дагуу 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн баталсан.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

Хорооны дарга:	Гишүүд:
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Хүрэлбаатар	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Такэши Камбэ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Жаргалмаа ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Амарсайхан

Хорооны бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт:
Компанийн засаглалын кодексийн "ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн байна" гэсэн зарчмын дагуу ТУЗ-ийн 2023.05.18-ны №17 тоот тогтоолоор Цалин, урамшууллын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Хүрэлбаатарыг томилов. 2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой тус хорооны гишүүнээр ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Б.Амарсайханыг томилов.
Мөн хорооны үйл ажиллагаанд хараат бус гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор ТУЗ-ийн 2023.12.22-ны №39 тоот тогтоолоор тус хорооны гишүүнээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Жаргалмааг нэмж томилов.

2023 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Цалин урамшууллын хороо нь 2023 онд 2 удаа ээлжит хурал зохион байгуулж, 13 асуудлыг хэлэлцэн 8 шийдвэр гаргав. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 4 төрлийн санал зөвлөмж, 1 үүрэг даалгаврыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэх санал боловсруулж 2023 оны 4-р сарын хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлуулахаас гадна 2023 оны ТУЗ-ийн цалингийн төсвийг нээлттэй хэлэлцэн батлуулсан.

Мөн хорооны хагас жилийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, хангамж, урамшууллын зарчмыг хэлэлцэн, ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн санхүү, үр дүнгээс хамаарсан аливаа урамшуулал авахгүй бөгөөд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг үнэлэх зорилгоор хараат бус гишүүдийн үндсэн цалинг ердийн гишүүдийнхээс өндөр байлгах, компанийн Менежмент багт ажилладаг ТУЗ-ийн ердийн гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүний хувьд аливаа хангамжийг давхар авахгүй байхаар тодорхойлсон.

Компанийн хэмжээнд баримтлах цалин, урамшууллын бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдийг тодорхойлон, хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүргийнхээ хүрээнд байгууллагын соёлын судалгаа, ажилтнуудын сэтгэл ханамжийн судалгааны үр дүн, түүнийг сайжруулах чиглэлээр хийгдсэн ажлуудтай танилцахаас гадна компанийн цалин урамшууллын гүйцэтгэлд хяналт тавьж, оны сүүлийн хурал дээр 2024 оны цалин урамшууллын төсөв болон компанийн Цалин, урамшууллын бодлогыг шинэчлэх төслийг хэлэлцэн ТУЗ-өөр батлуулсан.

ЭРСДЭЛ, АУДИТЫН ХОРОО

ЗОРИЛГО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хорооны зорилго нь компанийн санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хяналтын тогтолцооны үр дүнтэй байдалд хяналт тавих, чиглүүлэх, дотоод хяналт, комплаенс болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны үр дүнтэй байдалд хяналт тавих, чиглүүлэх, хараат бус аудитын байгууллагатай харилцан, хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх боломжоор хангах гэсэн үндсэн 3 чиг үүргийг хэрэгжүүлж ТУЗ-ийг эрсдэлийн удирдлага болон компанийн үйл ажиллагаа дахь хяналтын чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Эрсдэл, аудитын хороо нь шинэчилсэн Компанийн засаглалын кодексийн дагуу 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн, тус хорооны чиг үүрэгт комплаенсын удирдлагын тогтолцооны хяналтын чиг үүргийг нэмж оруулав.

БҮРЭЛДЭХҮҮН

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

Хорооны бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт:
2023 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбоотой ТУЗ-ийн 2023.05.18-ны №17 тоот тогтоолоор Эрсдэл, аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн А.Жаргалмааг, хорооны гишүүнээр ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Гэрэлмааг томилов.

2023 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

Эрсдэл аудитын хороо нь 2023 онд 4 удаа ээлжит хурал, 1 ээлжит бус хурал зохион байгуулж, 24 асуудлыг хэлэлцэн, 17 шийдвэр гарган 5 тогтоол батлсан. Хорооны чиг үүргийнхээ хүрээнд 17 төрлийн санал зөвлөмж, 5 үүрэг даалгавруудыг холбогдох албан тушаалтнуудад өгч, хэрэгжилтийг хангуулан, хяналт тавьж ажиллав.

Энэ онд тус хороо нь компанийн дотоод хяналт, комплаенс, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулах чиг үүргийн хүрээнд Дотоод аудитын хэлтсийн ажлын тайлантай улирал бүр, Эрсдэлийн удирдлагын багийн ажлын тайлантай хагас жил тутам, Комплаенсын удирдлага, үйл ажиллагааны тайлантай 1 удаа танилцаж компанийн хэмжээнд хэрэгжүүлсэн дотоод аудитын ажлын үр дүн, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө, түүний мониторингийн үр дүнтэй танилцаж удирдамжаар хангаж ажилласан. Мөн "Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам", "Бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны журам"-ыг шинэчлэх төслийг хэлэлцэн, санал зөвлөмжийг өгч Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулсан.

Мөн 2022 оны санхүүгийн тайлан, НББ-ийн талаар хараат бус аудиторын дүгнэлт зөвлөмжтэй танилцаж, зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилласан бөгөөд 2023 оны хөндлөнгийн аудиторын сонгон шалгаруулалтад хорооны гишүүдийн зүгээс хараат бус байдлын шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээг хийж, үнийн саналтай танилцан санал өгч оролцон ТУЗ-ийн хурлаар Кэй Пи Эм Жи Аудитыг дахин сонгов.

5. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН ЦАЛИНГИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ САНАЛ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны 2024 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хурлын №01 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, хангамж, урамшууллын зарчмыг хэлэлцэж дараах байдлаар тодорхойлсон.

- ТУЗ-ийн гишүүд нь компанийн санхүү, үр дүнгээс хамаарсан аливаа урамшуулал авахгүй.
- ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг үнэлэх зорилгоор хараат бус гишүүдийн үндсэн цалинг ердийн гишүүдийнхээс өндөр байлгана.
- Компанийн Менежмент багт ажилладаг ТУЗ-ийн ердийн гишүүд нь ТУЗ-ийн гишүүний хувьд аливаа хангамжийг давхар авахгүй.

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны 2024 оны 1-р сарын 22-ны өдрийн хурлын №01 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, хангамж, урамшууллын зарчмыг хэлэлцэж дараах байдлаар тодорхойлсон.

Энэхүү зарчмын дагуу 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн үндсэн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох саналыг 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оруулан шийдвэрлүүлэхээр болсон.

/төгрөг/

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн бүтэц			Одоогийн цалин	Шинэчлэх төсөл	Өөрчлөлт %
Тогтмол цалин	Үндсэн цалин	Ердийн гишүүний цалин	1,400,000	1,400,000	-
		Хараат бус гишүүний цалин	1,400,000	2,800,000	100%
	Нэмэгдэл цалин	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	1,000,000	1,000,000	-
		Хорооны даргын нэмэгдэл	400,000	400,000	-
Оролцоонд үндэслэсэн цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор		650,000	650,000	-

Жич: Одоогийн цалингийн хэмжээг 2023 оны 4-р сарын 20-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 2024 ОНЫ ЦАЛИНГИЙН ТӨСӨВ

/төгрөг/

Агуулга	2023 он			2024 он		
	Төсөв	Гүйцэтгэл	Гүйцэтгэл %	**Төсөв***	**2024Т/2023Т өөрчлөлт**	**Өөрчлөлт %**
Тогтмол цалин	161,200,000	161,200,000	100%	**211,200,000**	**50,000,000**	**31%**
Оролцооны цалин	41,800,000	37,200,000	89%	**50,700,000**	**8,900,000**	**21%**
НДШ	30,450,000	25,485,0000	84%	**30,118,500**	**(331,500)**	**-1%**
Нийт цалин	233,450,000	223,885,000	96%	**292,018,500**	**58,568,500**	**25%**

Жич: *2024 оны цалингийн төсвийг тооцохдоо 2024 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 2024 оны 3-р сарын 19-ний өдрийн №02 тоот тогтоолоор 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг нэр дэвшүүлэхээр шийдвэрлэсэн.

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

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

2024 оны 03 сарын 19 өдөр | Дугаар 02 | Улаанбаатар хот

ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх тухай

Говь ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох Таван Богд Холдингс ХХК-иас 2024 оны 2-р сарын 29-ний 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:

Нэг. Говь ХК-ийн 2024 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд дараах нэр дэвшигчдийг нэр дэвшүүлсүгэй.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд:

1. Дамбын ГЭРЭЛМАА
2. Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА
3. Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР нарыг улируулан нэр дэвшүүлэх

ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд:

1. Баатарсайханы АМАРСАЙХАН
2. Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
3. Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД
4. Дашдаваагийн ХУЛАН нарыг улируулан нэр дэвшүүлэх
5. Нямаагийн МӨНХБАТ
6. Энхтөрийн ПҮРЭВЛХАМ нарыг шинээр нэр дэвшүүлэх

Хоёр. Энэхүү шийдвэрийг Нэр дэвшүүлэх хорооны саналын эрхтэй ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхын саналаар шийдвэрлэн батангуй.

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРООНЫ ДАРГА Д.ХҮРЭЛБААТАР

ГИШҮҮД Д.ГЭРЭЛМАА

"Говь" ХК, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул дүүрэг, Улаанбаатар хот 17062, Монгол улс
Утас: 976-70139977, Факс: 976-70143081, И-мэйл: info@gobi.mn, Вэб сайт: 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 профессор
2013 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувьцаа эзэмшдэггүй.

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 мэдвэдь 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.

Дамбийжавын
ХҮРЭЛБААТАР

МЭРГЭЖИЛ
Нягтлан бодогч, Эдийн засагч, Санхүүч

БОЛОВСРОЛ
1979-1981 Худалдааны Техникум, Нягтлан бодогч, бакалавр
1985-1989 ОХУ-ын Байгалийн Улсын Их сургууль (Иркутск хотын УАААДС), Эдийн засагч, санхүүч 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
2008-2016 Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн
2007-2020 Худалдаа Хөгжлийн Банк, Гүйцэтгэх захирлын орлогч
2020-2022 Худалдаа Хөгжлийн Банк, ТУЗ-ийн ажлын албаны дарга
2022 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
4,800 ширхэг (0.0006%)

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

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 - 2023 Говь Кашмер Европ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2022 оноос Говь Кашмер Их Британи ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2022 оноос Таван Богд Холдингс ХХК-ийн Стратеги, бизнес хөгжил хариуцсан захирал
2022-203 Говь ХК-ийн Стратеги, өсөлт хөгжил хариуцсан захирал
2023 оноос Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2023 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувь хүн: 1,000 ширхэг (0.0001%)
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Трейд ХХК 400,140,072 ширхэг (51.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

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 Холдингс ХХК-ийн ерөнхий захирал,
2001-2003 МИАТ компанийн дэд ерөнхийлөгч
2008-2023 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%)
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Холдингс ХХК 657,577,197 ширхэг (84.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

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 Холдингс ХХК-д Бизнес хөгжлийн менежер
2016-2017 Жуулчин Дюти 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
2023 оноос Говь Кашмер Европ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
2023 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувь хүн: Хувьцаа эзэмшдэггүй.
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Холдингс ХХК 657,577,197 ширхэг (84.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

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 Дэд дарга
2021 оноос Таван Богд Группийн ТУЗ-ийн дарга
2007 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувь хүн: 12,973,022 ширхэг (1.66%)
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Холдингс ХХК 657,577,197 ширхэг (84.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

Нямаагийн
МӨНХБАТ

МЭРГЭЖИЛ
Санхүүгийн удирдлага

БОЛОВСРОЛ
2003-2007 Монгол улс, ШУТИС, Электроникийн инженер
2011-2013 Англи улс, University of Gloucestershire, Бизнесийн удирдлагын магистр
2013-2015 Англи улс, Kaplan Financial Institute, CFA Level 2

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2007 –2011 Баз Тек ХХК, Ерөнхий менежер
2015 – 2018 Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК, Хөрөнгө оруулалтын менежер
2018.02-08 Говь ХК, Санхүү төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга
2018- 2019 Таван Богд Холдингс ХХК, Санхүү төлөвлөлт, Хөрөнгө оруулалтын хэлтсийн дарга
2019 – 2021 Шунхлай ХХК, Бизнес төлөвлөлтийн газрын захирал
2021 оны 6 сараас Таван Богд Холдингс ХХК, Санхүү удирдлага хариуцсан захирал

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувь хүн: 1,630 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг.
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Холдингс ХХК 657,577,197 ширхэг (84.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

Энхтөрийн
ПҮРЭВЛХАМ

МЭРГЭЖИЛ
Санхүүгийн менежмент

БОЛОВСРОЛ
2004-2008 Улаанбаатар, ШУТИС-КТМС, Бизнесийн удирдлага бакалавр

ХӨДӨЛМӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
2008-2011 MCS Групп, Юнител ХХК,Санхүүгийн шинжээч
2011-2013 MCS Групп, Юнивишн ХХК, Санхүүгийн албаны дарга
2013-2014 Бухт холдинг ХХК, Санхүүгийн газрын захирал
2014-2018 Таван Богд Групп, Таван Богд ХХК Бизнес удирдлагын хэлтсийн дарга
2020-2021 Таван Богд Групп, Таван Богд Холдингс ХХК Санхүү хариуцсан захирал
2022 оноос Таван Богд Групп, Таван Богд Холдингс ХХК Дэд захирал

ГОВЬ ХК-ИЙН ХУВЬЦААНЫ ЭЗЭМШИЛ
Хувь хүн: 22,000 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг.
Нэгдмэл сонирхолтой хуулийн этгээд:
Таван Богд Холдингс ХХК 657,577,197 ширхэг (84.29%)
Таван Богд ХХК 3,140,239 ширхэг (0.40%)
Таван Богд Капитал ҮЦК ХХК 278,030 ширхэг (0.04%)

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААС ГАРАХ ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛ

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 29-ний өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар хот

Компанийн 2023 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 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлантай танилцаж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаанд өгсөн дүгнэлтийг хэлэлцсэний үндсэн дээр 2024 оны 04 сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн 2023 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг Хавсралт 1 ёсоор батлсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 29-ний 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 2024 оны 04 сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн бүтэц ба хэмжээг 2024 оны 05-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дараах байдлаар шинэчлэн тогтоосугай.

/төгрөг/

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн бүтэц			Шинэчилсэн цалин /төгрөг/
Тогтмол цалин	Үндсэн цалин	Ердийн гишүүний цалин	1,400,000
		Хараат бус гишүүний цалин	2,800,000
	Нэмэгдэл цалин	ТУЗ-ийн даргын нэмэгдэл	1,000,000
		Хорооны даргын нэмэгдэл	400,000
Оролцооны цалин	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын хуралд оролцсон тоогоор		650,000

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

ХУРЛЫН ДАРГА

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 29-ний өдөр Дугаар 03 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 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 2024 оны 04 сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны цалингийн төсвийг дараах байдлаар баталсугай.

/төгрөг/

Агуулга	2023 он	2024 он		
	Төсөв	**Төсөв**	**Өөрчлөлт**	
			төгрөг	**хувь**
Тогтмол цалин	161,200,000	**211,200,000**	**50,000,000**	**31%**
Оролцооны цалин	41,800,000	**50,700,000**	**8,900,000**	**21%**
НДШ	30,450,000	**30,118,500**	**(331,500)**	**-1%**
Нийт цалин	233,450,000	**292,018,500**	**58,568,500**	**25%**

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

ХУРЛЫН ДАРГА

Төсөл

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 04 сарын 29-ний өдөр Дугаар 04 Улаанбаатар хот

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгон томилох 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 2024 оны 04 сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

Нэг. Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн бүрэн эрхийн хугацааг дуусгавар болгосугай.

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

Дамбын ГЭРЭЛМАА
Алтангэрэлийн ЖАРГАЛМАА
Дамбийжавын ХҮРЭЛБААТАР нарыг;

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

Баатарсайханы АМАРСАЙХАН
Цагаачийн БААТАРСАЙХАН
Цогтгэрэлийн ОРГИЛБОЛД
Дашдаваагийн ХУЛАН
Нямаагийн МӨНХБАТ
Энхтөрийн ПҮРЭВЛХАМ нарыг тус тус 3 жилийн хугацаагаар сонгон томилсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА

САНАЛ АВАХ ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Говь ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
2024 оны **03** сарын **20**-ны өдрийн хурлын
12-р тогтоолын **4**-р хавсралт

GOBI
MONGOLIAN CASHMERE

“ГОВЬ” ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хурлын өдөр: ***2024*** *оны* ***04*** *сарын* ***29****-ний өдөр*
Эхлэх цаг: ***10:00*** *цаг*
Байршил: ***ХААН театр***
(Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3-р хороо, Сөүлийн гудамж-25, Хаан банкны Сөүл оффисын 1 давхар)

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 батлах	***ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай***				
2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох	***Цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай***				
3	ТУЗ-ийн 2024 оны цалингийн төсвийг батлах	***2024 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	Дамбийжавын **ХҮРЭЛБААТАР**	

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчийг сонгох

№	Нэр дэвшигчийн овог, нэр	Кумулятив саналын тоо
1	Баатарсайханы **АМАРСАЙХАН**	
2	Цагаачийн **БААТАРСАЙХАН**	
3	Цогтгэрэлийн **ОРГИЛБОЛД**	
4	Дашдаваагийн **ХУЛАН**	
5	Нямаагийн **МӨНХБАТ**	
6	Энхтөрийн **ПҮРЭВЛХАМ**	

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 3 нь хараат бус гишүүн, 6 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 300 эрхээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 нэр дэвшигчид, 600 эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 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 үнэт цаасны компаниараа дамжуулан өгөх, компани дээр биечлэн ирж өгөх эсвэл Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, “Говь” ХК хаягаар **2024** оны **04** сарын **26**-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
- Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэн өгөх бол төлөөлөх хүндээ итгэмжлэл бичиж өгөн, нотариатаар баталгаажуулсан байна.

2024 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