

Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/		
Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй.		
Тайлагнах хугацаа		2024 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар		“МИК Холдинг” ХК, 9010001134, MSE:MIK, 11-328267
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр		Монголын Хөрөнгийн Бирж
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар		Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо		Ernst & Young
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг		20,709,320
Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр		Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Б.Гантулга
1.	Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/	
	Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт	Тайланг хавсаргав
	Орлогын тайлан	Тайланг хавсаргав
	Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан	Тайланг хавсаргав
	Мөнгөн гүйлгээний тайлан	Тайланг хавсаргав
1.1.	Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт	
	Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын зөвлөл (“НББОУСЗ”)-өөс баталж гаргасан Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартууд (“СТОУС”)-ын дагуу материаллаг алдаагүй, бодитой толилуулсан байна.	

1.2.	Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/																												
	Байхгүй																												
2.	Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч тайлбарласан тайлан, мэдээлэл																												
2.1.	Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/	<table><tr><td colspan="2">Санхүүгийн үзүүлэлтүүд</td></tr><tr><td colspan="2">Ашигт ажиллагаа</td></tr><tr><td>Цэвэр хүүний маржин (NIM) *</td><td>0.21%</td></tr><tr><td>Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) *</td><td>-0.43%</td></tr><tr><td>Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) *</td><td>-0.44%</td></tr><tr><td colspan="2">Өөрчлөлтийн хувь (оны эхнээс)</td></tr><tr><td>Нийт активын өөрчлөлт</td><td>-0.44%</td></tr><tr><td>Зээлийн багцын өөрчлөлт</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">Хөрөнгөнд эзлэх хувь</td></tr><tr><td>Өөрийн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө</td><td>98.75%</td></tr><tr><td>Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө</td><td>1.25%</td></tr><tr><td colspan="2">Хөрвөх чадварын харьцаа</td></tr><tr><td>Хөрвөх чадвартай хөрөнгө / Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө</td><td>187.12%</td></tr></table>		Санхүүгийн үзүүлэлтүүд		Ашигт ажиллагаа		Цэвэр хүүний маржин (NIM) *	0.21%	Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) *	-0.43%	Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) *	-0.44%	Өөрчлөлтийн хувь (оны эхнээс)		Нийт активын өөрчлөлт	-0.44%	Зээлийн багцын өөрчлөлт	0	Хөрөнгөнд эзлэх хувь		Өөрийн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө	98.75%	Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө	1.25%	Хөрвөх чадварын харьцаа		Хөрвөх чадвартай хөрөнгө / Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	187.12%
Санхүүгийн үзүүлэлтүүд																													
Ашигт ажиллагаа																													
Цэвэр хүүний маржин (NIM) *	0.21%																												
Нийт хөрөнгийн өгөөж (ROA) *	-0.43%																												
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (ROE) *	-0.44%																												
Өөрчлөлтийн хувь (оны эхнээс)																													
Нийт активын өөрчлөлт	-0.44%																												
Зээлийн багцын өөрчлөлт	0																												
Хөрөнгөнд эзлэх хувь																													
Өөрийн хөрөнгө/Нийт хөрөнгө	98.75%																												
Өр төлбөр/Нийт хөрөнгө	1.25%																												
Хөрвөх чадварын харьцаа																													
Хөрвөх чадвартай хөрөнгө / Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө	187.12%																												
2.2.	Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт																												
2.3.	Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл	Монгол улсын эдийг засаг 2024 онд 5.0 хувиар өссөн үзүүлэлттэй гарсан бөгөөд энэ нь нийт эдийн засгийн түвшин тогтвортой идэвхжиж буйг харуулж байна. Хэдийгээр инфляцын түвшин жилийн 9.1 хувьд хүрч нэмэгдсэн ч өрхийн сарын дундаж орлого 19.9 хувиар, улсын дундаж нэрлэсэн цалин 19.5 хувиар нэмэгдсэн нь өрхийн санхүүгийн байдалд эергээр нөлөөлж, ипотекийн зээлийн төлөх чадамж болон орон сууц худалдан авах боломжийг сайжруулах эерэг төлөвтэй байна. Санхүүгийн салбарын хувьд өсөлт үргэлжилж, үйл ажиллагаа явуулж буй банкнуудын нийт актив 25.1 хувиар, банк бус санхүүгийн байгууллагуудын актив 26.5 хувиар тус тус өссөн нь салбарын тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлж, компанийн харилцагч талын эрсдэлийг бууруулахад эергээр нөлөөлж байна. 2024 оны 12 сарын байдлаар орон сууцны үнийн индекс 1.247 болж, өмнөх оны мөн үеэс 0.95 хувиар буурсан ба сүүлийн жилүүдэд орон сууцны үнийн индексийн (ОСҮИ) өсөлт тогтворжиж эхлээд байна. Монгол улсын хүн амын бүтцэд залуучуудын																											

	эзлэх хувь их байгаа болон гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, орон нутгийг орон сууцжуулах хэрэгцээ өндөр байгаатай холбоотой орон сууцны эрэлт өндөр байна. 2024 онд 19,790 айлын орон сууцыг ашиглалтад оруулсан ба энэ нь өмнөх оноос 3.1 хувиар өссөн, сүүлийн 5 жилд 23.8%-иар өссөн үзүүлэлт юм. Барилгын салбарын үйлдвэрлэл 2023 онд 0.6%-иар өссөн байдалтай байна. 2024 оны эцсийн байдлаар Засгийн газрын орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд олгосон ипотекийн зээлийн нийт үлдэгдэл 6.1 их наяд төгрөг, зээлдэгчдийн тоо 90.7 мянгад хүрсэн байна. “МИК ОССК” ХХК нь уг зээлийн 67.4%-ийг худалдан авч, үнэт цаасжуулаад байна. 2024 онд нийт 2,928.5 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээл ба үүний 47 хувь буюу 1,373.6 тэрбум төгрөгийн зээл нь ЗГОСИЗХ-ийн хүрээнд, 53 хувь буюу 1,554.9 тэрбум төгрөгийн зээл банкны болон бусад эх үүсвэрээр олгогдсон байна. 2023 онтой харьцуулахад, хөтөлбөрийн хүрээнд шинээр олгосон зээлийн хэмжээ 55.2 хувиар өссөн ба энэхүү өсөлтөд зээлийн төлбөрийн хойшлуулалт зогссон, ИЗББ гаргалт нэмэгдсэн зэрэг нь эергээр нөлөөллөө. Зээлийн хойшлуулалтын хөтөлбөрийн хүрээнд “МИК ОССК” ХХК нь давхардсан тоогоор 190.5 мянган зээлдэгчийн 10.1 их наяд төгрөгийн зээлийн төлбөрийг хойшлуулсан. Зах зээлийн хүүтэй ипотекийн зээл 36.0%-иар өссөн нь ипотекийн зээлийн нийлүүлэлт өссөн, эрэлт өндөр байгааг харуулж байгаа ба ипотекийн зээлийн зах зээлийн өсөлтөд эергээр нөлөөлж байна. 2024 оны 1 сард “МИК ОССК” ХХК нь 11.5%-ийн хүүтэй, 3 жилийн хугацаатай, 225 сая ам.долларын дүн бүхий Хулан бондыг олон улсын зах зээл дээр арилжаалах ажлыг амжилттай гүйцэтгэлээ. Улаанбаатар хотын агаар, хөрс, усны бохирдлыг бууруулахын тулд гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, орон нутгийг орон сууцжуулах нь тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод байна. Түүнчлэн Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжил, Байгаль орчин, нийгмийн засаглалын чиг хандлагын хүрээнд тогтвортой хөгжлийн санхүүжилт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор “МИК ОССК” ХХК нь “Тогтвортой хөгжлийн бодлого”-ыг батлан ногоон орон сууцны хөрөнгө, байгууламжуудыг үнэт цаасжуулах, гэр хорооллыг орон
--	--

	сууцжуулах, иргэдийн орлогод нийцсэн зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг төрөлжүүлэх, жендерийн эрх тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх зэрэг зорилтуудыг тавин ажиллаж байна. Монгол Улс нэг хүнд ногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд гуравт жагсдаг боловч хүн амын 50 орчим хувь нь нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3 хувийг эзлэх нийслэл Улаанбаатар хотод төвлөрсөн байна. Иймд нийслэл, орон нутагт хөтөлбөрийн зээлийг тэгш хүртээмжтэй хуваарилах зорилгоор 2024 оноос орон нутагт олгох хөтөлбөрийн зээлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэн ажиллаж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд 2018-2022 онуудад олгосон нийт зээлийн дүнгийн дунджаар 17 хувийг, зээлдэгчдийн тоогоор дунджаар 24 хувийг орон нутагт олгосон бол 2023 онд хөтөлбөрийн зээлийг 8.9 мянган өрхөд олгосноос 32 хувийг буюу 302.6 тэрбум төгрөгийн зээлийг орон нутагт орон сууц худалдан авч буй 3.7 мянган өрхөд олгосон. Харин 2024 оны хоёрдугаар улирлын байдлаар орон нутгийн 3.3 мянган өрхөд 331.3 тэрбум төгрөгийн зээл олгосон бөгөөд энэ нь нийт зээлийн 44%-ийг бүрдүүлж буй ба өрхийн тоогоор 50%-ийг эзэлж байна. Төрөөс баримтлах мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлд Хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг Монгол банкнаас Засгийн газарт шилжүүлэхээр тусгасан ба “МИК ОССК” ХХК нь Хөнгөлөлттэй хүүтэй ипотекийн зээлийн хөтөлбөр тогтвортой, үр ашигтайгаар үргэлжлэхэд Засгийн газартай хамтран ажиллана. Орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрийг Засгийн газар шилжүүлэн авах хүртэлх хугацаанд хөтөлбөрийн тасралтгүй байдлыг хангаж, зээлийн эргэн төлөлтөөс санхүүжүүлэхээр заасны дагуу Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2023 оны А-246 дугаар тушаалаар “Банканд ипотекийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн зээл олгох түр журам”-ыг баталсан. Журмын хүрээнд хөтөлбөрт оролцогч талууд болох МИК ОССК ХХК болон банкнуудтай 2024 оны 2 дугаар сарын 23-ны өдөр “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-г шинэчлэн байгуулж хөтөлбөрийн санхүүжилтийг Монголбанк өөрийн эзэмшлийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд (ИЗББ)-ын эргэн төлөлтөөр хэвийн үргэлжлүүлж байна. УИХ-ын 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлагдсан “Үндэсний баялгийн сангийн тухай хууль”-ийн хүрээнд хуримтлалын санд 499.5 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлж, төвлөрүүлсэн эх
--	--

		үүсвэрийг орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрт Монголбанкаар дамжуулан хөрөнгө оруулахаар заасан байна. Тогтоолын хүрээнд Сангийн яам, Монголбанк хооронд “Хуримтлалын сангийн мөнгөн хөрөнгийг удирдах, арвижуулах гэрээ”-г байгуулж, Хуримтлалын сангийн эх үүсвэрээр орон сууцны ипотекийн хөтөлбөрт хөрөнгө оруулан ажиллаж байна. Монгол Улс хүн амын насжилт залуу, сошиал орчинд идэвхтэй, ухаалаг утасны хэрэглээ өндөр, төрийн болон бусад цахим үйлчилгээнүүд нэмэгдэж байгаа энэ үед Компани хэрэглэгч, зээлдэгчдийн ажиллагааг хөнгөвчилж барьцаа хөрөнгийг цахимаар чөлөөлөх, зээлдэгчийн зарим хүсэлтийг цахимаар шийдвэрлэж ажлыг эхлүүлсэн. Мөн дотоод үйл ажиллагаандаа цахим хэрэгсэл, инновацыг нэвтрүүлж эхэлсэн бөгөөд энэ ажлын хүрээнд санхүүгийн системийн шинэчлэл, багц худалдан авах үйл ажиллагааг цахимжуулах, “business intelligence tools” нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. “МИК ОССК” ХХК нь 2025 онд 900 тэрбум төгрөг хүртэлх дүн бүхий ипотекийн зээлийг багцлан худалдан авч үнэт цаасжуулахаар төлөвлөж байна. 2025 онд “МИК ОССК” ХХК-ийн худалдан авч багцалдаг хөтөлбөрийн зээлийн бүтээгдэхүүний нөхцөлд орон нутагт чиглэсэн дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: - Орон нутагт олгогдох зээлийн хэмжээний дээд хязгаар 150 сая төгрөг; - Орон нутагт даатгагч зээлийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалт гаргах боломжтой; 2023 оноос хэрэгжсэн, орон нутаг болон алслагдмал дүүргүүдэд орон сууц худалдан авах иргэдийн урьдчилгаа төлбөрийн 60 хувьд баталгаа гаргах, 3 хувийн хүүгийн татаас олгох зэрэг арга хэмжээг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
2.4.	Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/	Тайланг хавсаргав

2.5.	Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;	Тайлант хугацаанд тусгай зориулалтын 2 компаниар дамжуулан, нийт 506.35 тэрбум төгрөгийн дүн бүхий 5,822 хөтөлбөрийн ипотекийн зээлийг худалдан авсан. Засгийн газрын 2023 оны “Хот, хөдөөгийн сэргэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” 68 дугаар тогтоолын дагуу Монголбанк, Барилга хот байгуулалтын яам, Зээлийн батлан даалтын сан болон Арилжааны банкнууд “Ипотекийн зээл”-ийн орон нутгийн орон сууцны санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ байгуулсан ба тус гэрээний дагуу банкнууд орон нутагт болон алслагдсан дүүргүүдэд (Налайх, Багануур, Багахангай) урьдчилгаа төлбөрийн батлан даалттай ипотекийн зээлүүдийг олгож эхэлсэн. “МИК ОССК” ХХК нь 2024 онд Орон сууцны ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 506.35 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд гаргасан бөгөөд үүнээс 8.8 тэрбум төгрөгийн 97 зээл нь урьдчилгаа төлбөрийн батлан даалттай зээл байна.
3.	Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	
	1. 1/10/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах 2. 4/15/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах 3. 7/26/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах 4. 9/11/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах 5. 10/16/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах 6. 12/18/2024 - Хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламжийн гэрээ - Худалдаа хөгжлийн банк – Хадгаламж байршуулах	
4.	Цалин урамшууллын мэдээлэл	
	“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024.04.29-ний өдрийн ээлжит хурлын 24/05 дугаартай тогтоолоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалингийн зардлын төсвийг баталсан. Мөн Гүйцэтгэх удирдлагад олгох цалин урамшууллын Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс тогтоодог бөгөөд санхүүгийн жилд Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүд, Гүйцэтгэх удирдлагад олгосон цалин, урамшууллын талаар дэлгэрэнгүйг хавсралт дахь “Компанийн засаглалын тайлан”-аас үзнэ үү.	

5.	Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл																												
	Санхүүгийн жилд хамаарах компанийн засаглалтай холбоотой мэдээллийг хавсралт дахь “Компанийн засаглалын тайлан”-аас үзнэ үү.																												
6.	Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл																												
	МИК Холдинг ХК-ийн зах зээлийн эрсдэл түүний охин компаниудад тулгамдаж буй гадаад болон дотоод эдийн засгийн нөхцөл байдалтай холбоотой. Монгол Улсын эдийн засаг 2024 онд 4.9 хувийн өсөлт, гадаад дотоод эдийн засгийн идэвхжил, инфляцын өсөлт, нийлүүлэлтийн хязгаарлалт, олон улсын нөхцөл байдалтай уялдуулан Монголбанкны зүгээс бодлогын хүүг 10 хувьд хүргэж бууруулсан эдийн засгийг тэлэх боломжийг олгож, үнэт цаасжуулсан багцын зээлдэгч нарын чанаргүй зээлийн хувийг бага түвшинд хадгалахаар байна. 2024 оны байдлаар төгрөгийн ам.доллартой харьцах ханш 3420.25 төгрөгтэй тэнцэж оны эхнээс 0.28 хувиар суларсан үзүүлэлтэй байна. Энэ нь компанийн ам.долларын эх үүсвэрийн эргэн төлөлтөд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй.																												
7.	Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/																												
	“МИК Холдинг” ХК нь санхүүгийн жилийн эцсийн байдлаар нийт 233 хувьцаа эзэмшигчидтэй байсан бөгөөд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид буюу тав ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшлийн хэмжээг дараах хүснэгтэд тусгав. <table><tr><th>№</th><th>Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс</th><th>Хувьцааны тоо ширхэг</th><th>Хувь хэмжээ</th></tr><tr><td>1</td><td>Монгол Улсын Хөгжлийн Банк</td><td>3,081,955</td><td>14.88 %</td></tr><tr><td>2</td><td>“Си Эн Би Консалтинг” ХХК</td><td>2,608,480</td><td>12.60%</td></tr><tr><td>3</td><td>“Азиа Дайверсифайд Рийл Истэйт Фанд Нэг Хувийн ХОС” ХХК</td><td>2,312,500</td><td>11.17%</td></tr><tr><td>4</td><td>“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК</td><td>2,070,932</td><td>10.00 %</td></tr><tr><td>5</td><td>“Ти Ди Би Капитал” ХХК</td><td>1,232,785</td><td>5.95%</td></tr><tr><td>6</td><td>“Ти Ди Би Секьюритиз ҮЦК” ХХК</td><td>1,097,953</td><td>5.30 %</td></tr></table>	№	Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувь хэмжээ	1	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	3,081,955	14.88 %	2	“Си Эн Би Консалтинг” ХХК	2,608,480	12.60%	3	“Азиа Дайверсифайд Рийл Истэйт Фанд Нэг Хувийн ХОС” ХХК	2,312,500	11.17%	4	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК	2,070,932	10.00 %	5	“Ти Ди Би Капитал” ХХК	1,232,785	5.95%	6	“Ти Ди Би Секьюритиз ҮЦК” ХХК	1,097,953	5.30 %
№	Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс	Хувьцааны тоо ширхэг	Хувь хэмжээ																										
1	Монгол Улсын Хөгжлийн Банк	3,081,955	14.88 %																										
2	“Си Эн Би Консалтинг” ХХК	2,608,480	12.60%																										
3	“Азиа Дайверсифайд Рийл Истэйт Фанд Нэг Хувийн ХОС” ХХК	2,312,500	11.17%																										
4	“Худалдаа хөгжлийн банк” ХК	2,070,932	10.00 %																										
5	“Ти Ди Би Капитал” ХХК	1,232,785	5.95%																										
6	“Ти Ди Би Секьюритиз ҮЦК” ХХК	1,097,953	5.30 %																										
8.	Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш дуусах хүртэл хугацаанд төслийн хэрэгжилтийн явц болон татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан мэдээлэл																												
	“МИК Холдинг” ХК нь тайлант хугацаанд нийтэд санал болгон хувьцаа нэмж гаргаагүй болно.																												
9.	Ногдол ашгийн мэдээлэл																												
	“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 24/01 дугаартай тогтоолоор хувьцаа эзэмшигчдэд 2024 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн.																												

	“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 2015 оны 15/03 дугаартай тогтоолоор компанийн “Ногдол ашгийн бодлого”-ыг баталсан бөгөөд компанийн цахим хуудсаар дамжуулж тус баримт бичигтэй дэлгэрэнгүй танилцах боломжтой. Тус бодлогын хүрээнд, олон улсын зах зээлд гаргасан “Бондын нөхцөлийн гэрээ”-ний дагуу ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосон бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдэд тус шийдвэрийн үндэслэлийн талаар “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2024 оны ээлжит хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу танилцуулсан болно.
--	---

10.	Үнэт цаас гаргагчаас тайланд хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл
-----	--

	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнийг үргэлжлүүлж нийт 2144 ширхэг мод тарилаа. 2024 оны 5 дугаар сард Монгол Улсад орчин цагийн банкны тогтолцоо үүсэж, бэхэжсэний 100 жилийн ойн хүрээнд Олон улсын Эко цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 ширхэг мод тарьсан. Мөн 2024 оны хавар, намар байгууллагын орчин тойронд 20 ширхэг болон 2023 онд байгуулсан Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын нутагт байрших “МИК ТӨГӨЛ”-д нэмж 2024 ширхэг мод тус тус тарилаа.
--	---

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Б.Гантулга

Албан тушаал: МИК Холдинг ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:



Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Г.Саруул

Албан тушаал: ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

Гарын үсэг:

Handwritten signature in blue ink

Регистрийн дугаар:

5	2	2	1	9	7	8
---	---	---	---	---	---	---

Хаяг : Чингэлтэй дүүрэг 1-р хороо Бага тойруу /15160/ Д.Сүхбаатарын гудамж – 11 тоот барилга

Шуудангийн хаяг : Ш/х - 686

Утас : 328267, 70118267

Факс : 313338

Өмчийн хэлбэр :

Төрийн 17,23%

Хувийн 82,77 %.



**“МИК ХОЛДИНГ” ХК -ИЙН
2024 ОНЫ ЖИЛИЙН
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН**

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр	Сар, өдөр	Гарын үсэг

**“МИК ХОЛДИНГ” ХК-ийн
2024 оны санхүүгийн тайлангийн
бодит байдлын тухай мэдэгдэл**

2024 оны 12 сарын 31 өдөр

Гүйцэтгэх Захирал Б.Гантулга, Санхүү хариуцсан дэд захирал М.Золжаргал, Тайлан бүртгэл хяналтын хэлтсийн захирал Ц.Энхзул бид манай аж ахуйн нэгжийн 2024 оны 12 сарын 31-ний өдрөөр тасалбар болгон гаргасан санхүүгийн тайланд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны үр дүн, санхүүгийн байдлыг “Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай” хуулийн 18.1 дэх заалтын дагуу үнэн зөв, бүрэн тусгасан болохыг баталж байна. Үүнд:

7. Бүх ажил гүйлгээ бодитоор гарсан бөгөөд холбогдох анхан шатны баримтыг үндэслэн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайланд үнэн зөв тусгасан
8. Санхүүгийн тайланд тусгагдсан бүх тооцоолол үнэн зөв хийгдсэн
9. Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны эдийн засаг, санхүүгийн бүхий л үйл явцыг иж бүрэн хамарсан
10. Тайлант үеийн үр дүнд өмнөх оны ажил гүйлгээнээс шилжин тусгагдаагүй, мөн тайлант оны ажил гүйлгээнээс орхигдсон зүйл байхгүй
11. Бүх хөрөнгө, авлага, өр төлбөр, орлого, зардлыг холбогдох Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартын дагуу үнэн зөв тусгасан
12. Энэ тайланд тусгагдсан бүхий л зүйл манай байгууллагын албан ёсны өмчлөлд байдаг бөгөөд орхигдсон зүйл үгүй болно.

Гүйцэтгэх захирал

Санхүү хариуцсан дэд захирал

ТБХХэлтсийн захирал



/Б.ГАНТУЛГА/

/М.ЗОЛЖАРГАЛ/

/Ц.ЭНХЗУЛ/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

"МНК Холдинг" ХК
/Аж ахуйн нэгжийн нэр/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12 сарын 31	Аудитлагдсан 2024 оны 12 сарын 31
1	ХӨРӨНГӨ		
1.1	Эргэлтийн хөрөнгө		
1.1.1	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө		
1.1.2	Дансны авлага	1,991,952,611.30	1,751,979,658.00
1.1.3	Татвар, НДШ-ийн авлага		
1.1.4	Бусад авлага		50,743,925.65
1.1.5	Бусад санхүүгийн хөрөнгө	210,926,330.21	91,404,828.78
1.1.6	Бараа материал		
1.1.7	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	4,034,120.00	4,034,120.00
1.1.8	Бусад эргэлтийн хөрөнгө		2,478,163.37
1.1.9	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		
1.2	Эргэлтийн бус хөрөнгө	2,206,913,061.51	1,900,640,695.80
1.2.1	Үндсэн хөрөнгө		
1.2.2	Биет бус хөрөнгө	34,389,511.18	21,826,050.75
1.2.3	Биологийн хөрөнгө	11,348,410.97	
1.2.4	Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт		
1.2.5	Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө	73,075,104,539.64	73,075,104,539.64
1.2.6	Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
1.2.7	Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
1.2.8	Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
1.2.9			
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн		
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	73,120,842,461.79	73,096,930,590.39
2	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ	75,327,755,523.30	74,997,571,286.19
2.1	Өр төлбөр		
2.1.1	Богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.1	Дансны өглөг		
2.1.1.2	Цалингийн өглөг	7,780,037.77	4,421,483.58
2.1.1.3	Татварын өр		
2.1.1.4	НДШийтгэлийн өглөг	132,644,264.11	86,044,595.83
2.1.1.5	Богино хугацаат эзэл	886,908.54	916,602.57
2.1.1.6	Хүүний өглөг		
2.1.1.7	Ногдол ашгийн өглөг		
2.1.1.8	Урьдчилж орсон орлого		
2.1.1.9	Нөөц /өр төлбөр/	798,874,982.30	844,886,950.59
2.1.1.10	Бусад богино хугацаат өр төлбөр		
2.1.1.11	Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө) -нд хамаарах өр төлбөр		
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.1.2	Урт хугацаат өр төлбөр	940,186,192.73	936,269,632.57
2.1.2.1	Урт хугацаат эзэл		
2.1.2.2	Нөөц /өр төлбөр/		
2.1.2.3	Хойшлогдсон татварын өр		
2.1.2.4	Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
2.1.2.6	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн		
2.3	Эздийн өмч	940,186,192.73	936,269,632.57
2.3.1	Өмч : - төрийн		
2.3.2	- хувийн		
2.3.3	- хувьцаат		
2.3.4	Халаасны хувьцаа	20,709,320,000.00	20,709,320,000.00
2.3.5	Нэмж төлөгдсөн капитал		
2.3.6	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	52,225,114,830.04	52,225,114,830.04
2.3.7	Гадаад валютын хөрвүүлэх нөөц		
2.3.8	Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
2.3.9	Хуримтлагдсан ашиг (алдагдал)		
2.3.10	Тайлан үеийн ашиг /алдагдал/	144,477,562.75	1,453,134,500.71
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	1,308,656,937.96	(326,267,677.13)
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	74,387,569,330.75	74,061,301,653.62
		75,327,755,523.48	74,997,571,286.19

Гүйцэтгэх захирал: /Б.Гантулга/
 Санхүү хариуцсан дэд захирал /М.Золжаргал/
 Тайлан бүртгэл хяналтын хэлтсийн захирал /Ц.Энхзул/
 Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн /Д.Түвшинболор/
 Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн /М.Анхбаяр/



ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

"МИК Холдинг" ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	/Төгрөг/	
		2023 оны 12 сарын 31	Аудитлагдсан 2024 оны 12 сарын 31
1	Борлуулалтын орлого (цэвэр)		
2	Борлуулалтын өртөг		
3	Нийт ашиг (алдагдал)		
4	Түрээсийн орлого	164,492,263.74	154,690,435.16
5	Хүүний орлого		
6	Ноогдол ашгийн орлого		
7	Эрхийн шимтгэлийн орлого	3,020,001,611.43	1,576,368,158.24
8	Бусад орлого	(5,454,545.46)	(4,465,454.55)
9	Борлуулалт, маркетингийн зардал	(1,073,809,095.05)	(1,184,688,887.88)
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал		
11	Санхүүгийн зардал	(593,775,550.92)	(852,702,884.58)
12	Бусад зардал		
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)		
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	9,111,028.15	-
17	Бусад ашиг (алдагдал)	1,520,565,711.88	(310,798,633.61)
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	(211,908,773.93)	(15,469,043.52)
19	Орлогын татварын зардал	1,308,656,937.96	(326,267,677.13)
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)		
21	Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,308,656,937.96	(326,267,677.13)
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)		
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого		
	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү		
	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү		
	Бусад олз (гарз)	1,308,656,937.96	(326,267,677.13)
24	Орлогын нийт дүн		
25	Нэгж хувьцаанд ноогдох суурь ашиг (алдагдал)		

Гүйцэтгэх захирал:

Санхүү хариусан дэд захирал

Тайлан бүртгэл хяналтын хэлтсийн захирал

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн

/М.Гантулга/

/М.Золжаргал/

/Д.Энхзул/

/Д.Түвшинболор/

/М.Анхбаяр/



ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

"МИК Хөдлийн" ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

№	Үзүүлэлт	Өмч	Халаасны хувьцаа	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Гадаад валютын хөрвүүлэх нөөц	Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт дүн
1	2022 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	20,709,320,000.0	-	52,225,114,830.4	-	-	-	144,477,563.05	73,078,912,393.14
2	Нагтлан болох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Залруулсан үлдэгдэл	20,709,320,000.0	-	52,225,114,830.4	-	-	-	144,477,563.05	73,078,912,393.14
4	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	1,308,656,937.96	1,308,656,937.96
5	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Зарласан ноогдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2023 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	20,709,320,000.0	-	52,225,114,830.4	-	-	-	1,453,134,501.00	74,387,569,330.75
10	Нагтлан болох бүртгэлийн боллогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Залруулсан үлдэгдэл	20,709,320,000.0	-	52,225,114,830.4	-	-	-	1,453,134,501.00	74,387,569,330.75
12	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	-	-	-	-	-	-	(326,267,677.13)	(326,267,677.13)
13	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Өмчид гарсан өөрчлөлт	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Зарласан ноогдол ашиг	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2024 оны 12-р сарын 31-ны үлдэгдэл	20,709,320,000.0	-	52,225,114,830.4	-	-	-	1,126,866,823.87	74,061,301,653.62

Гүйцэтгэх захирал.....

Санхүү хариуцсан дэд захирал.....

Тайлан бүртгэл хяналтын хэлтсийн захирал.....

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн.....

Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн.....



МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

"МИК Холдинг" ХК
(Аж ахуйн нэгжийн нэр)

/Төгрөг/

Мөрийн дугаар	Үзүүлэлт	2023 оны 12 сарын 31	Аудитлагдсан 2024 оны 12 сарын 31
1	Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	415,604,126.57	1,124,312,816.15
1.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)	415,604,126.57	1,124,312,816.15
	Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний орлого		
	Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого		
	Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө		
	Буцаан авсан албан татвар		
	Татаас, санхүүжилтийн орлого		
	Бусад мөнгөн орлого	936,006,919.64	1,364,285,769.45
1.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	503,884,365.78	794,178,443.75
	Ажиллагчдад төлсөн	161,152,243.30	193,405,739.45
	Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн		
	Бараа, материал худалдан авахад төлсөн		
	Ашиглалтын зардалд төлсөн		
	Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн		
	Хүүний төлбөрт төлсөн	149,020,974.24	287,024,163.64
	Татварын байгууллагад төлсөн		
	Даатгалын төлбөрт төлсөн	121,949,336.32	89,677,422.62
	Бусад мөнгөн зарлага	(520,402,793.07)	(239,972,953.30)
1.3	Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
2	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
2.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	-	-
	Хүлээн авсан хүүний орлого		
	Хүлээн авсан ноогдол ашиг	12,312,454.55	-
2.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)	12,312,454.55	
	Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн		
	Бусад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгаа	(12,312,454.55)	-
2.3	Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн		
3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ	-	-
3.1	Мөнгөн орлогын дүн (+)		
	Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан		
	Төрөл бүрийн хандив	-	-
3.2	Мөнгөн зарлагын дүн (-)		
	Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн		
	Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн		
	Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн		
	Төлсөн ногдол ашиг	-	-
3.3	Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(532,715,247.62)	(239,972,953.30)
4	Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	2,524,667,858.91	1,991,952,611.30
5	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үндэс	1,991,952,611.30	1,751,979,658.00
6	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үндэс		

Гүйцэтгэх захирал:

Санхүү хариуцсан дэд захирал

Тайлан бүртгэл хяналтын хэлтсийн захирал

Санхүүгийн ахлах мэргэжилтэн

Санхүүгийн хяналтын мэргэжилтэн

Б.Пантула

М.Зоджаргал

Д.Энхзүл

Ц.Түвшинболор

М.Анхбаяр

[illegible]

Шүүлт: Салбар: 190; Огноо: 2024.12.31; Бүтээгдэхүүн: Бүгд; Валют: Бүгд; ЕД-н код: Бүгд; Үлдэгдэлгүй данс харуулах эсэх: Үгүй

Дугаа р	Дансны дугаар	Дансны нэр	Дансны төрөл	Дансны хэмжээ	Дансны үнэ	Дансны хугацаа	Дансны нэмэлт
------------	---------------	------------	--------------	---------------	------------	----------------	---------------

[illegible]

БАЛАНСЫН ГАДУУРХ БҮРТГЭЛ

- 15.1. **Ерөнхий зүйл:** Компанийн хадгалсан үнэ бүхий зүйлсийг балансын гадуурхи бүртгэлд бүртгэнэ.
- 15.2. **Хадгалсан үнэ бүхий зүйлс:** Компанийн балансад бүртгэлгүй, эсхүл бүртгэлтэй байсан ч мөнгөн бус нэгжээр давхар бүртгэж, хяналт тавих зайлшгүй шаардлагатай үнэт цаас, нарийн бүртгэлтэй маягт, хөрөнгө эзэмшлийн болон бусад үнэ цэнэ бүхий баримт бичиг, Компанийн эзэмшлийн эрх зэрэг зүйлсийг балансын гадуур бүртгэж хяналт тавина.
- 15.3. Хадгалсан үнэ бүхий зүйлсийг дараах байдлаар ангилж бүртгэнэ:
- 15.3.1. **Барьцаанд авсан хөрөнгө:** Зээлдэгчээс зээлийн барьцаанд тавьсан хөрөнгө, хөрөнгө эзэмших эрхийг өнөөгийн үнэ цэнээр үнэлж, зээлдэгч нэг бүрээр бүртгэнэ. Барьцаа болон хүлээн авсан хөрөнгийн тэнцлийн гадуур
- Үнэ бүхий зүйлийн 62100004 дансанд тоо, ширхэгээр, Зээлийн барьцаа хөрөнгийн 63100006 дансанд үнийн дүнгээр зээлдэгч тус бүрээр данс нээж бүртгэнэ. Зээлдэгч зээл, авлагаа төлсөн тохиолдолд барьцаанд авсан хөрөнгийг тэнцлийн гадуурх данснаас зарлагдана.
- 15.3.2. **Хадгалсан үнэ бүхий зүйл:** Компанийн барилгын зураг, нарийн бүртгэлтэй маягт, бусад шаардлагатай зүйлсийг тоо ширхэг буюу үнээр нь бүртгэнэ. Хадгалсан зүйлсийн нэр төрөл буюу үйлчлүүлэгч, эзэмшигчийн нэрээр данс нээж бүртгэнэ.
- 15.3.3. **Борлуулсан үнэт цаас:** Компанийн гаргасан худалдсан үнэт цаасыг нэр төрлөөр ангилж, тоо ширхэгээр нь бүртгэнэ.
- Давуу эрхтэй болон энгийн эрхтэй бонд - Ипотекийн зээл худалдан авахад зориулан түүний үнийн төлбөрт Давуу эрхтэй болон Энгийн эрхтэй бонд бүхий орон сууцны ипотекийн зээлээр баталгаажсан баталгаат үнэт цаас.
- Компани бонд гаргах үед 62100002 дансанд давуу эрхтэй бондыг, 62100003 дансанд энгийн эрхтэй бондыг тоо ширхэгээр бүртгэнэ. Бонд төлөгдөх үед төлсөн бондын хэмжээгээр тэнцлийн гадуурх данснаас тоо ширхэгээр нь зарлагдана.
- 15.4. **Компанид ашиглагдаж буй тамга, тэмдэг:** Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа тамга, тэмдэг, лацны тэмдгийг нэр төрлөөр нь ангилж, тоо ширхэгээр бүртгэнэ.
- 15.5. **Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ бүртгэх:** Чанаргүй зээлийг бууруулах зорилгоор компанийн нэр дээр шилжүүлж авсан Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг үндэслэн тоо ширхэгээр бүртгэнэ.
- 15.6. **Тэнцлийн гадуурх дансны нэгдсэн төлөвлөгөө, дансны бүтэц:** Тэнцлийн гадуурх дансны төлөвлөгөө нь бүлгийн данс, нэрийн данс, дэд данс гэсэн хэлбэртэй байна.
- 15.7. Тэнцлийн гадуурх дэд данс:
- 61 – Хүлээж болзошгүй үүрэг;
 - 62 – Үнэ бүхий зүйл;
 - 63 – Зээл болон бусад хөрөнгийн тооцоо;
 - 64 – Бусад тооцоо.
- 15.8. Тэнцлийн гадуурх дансны дугаар нь 10 оронтой байна. Дансны дугаарын эхний 2 орон нь дансны бүлгийг, 3, 4 дэх орон нэмэгдсэнээр тэнцлийн (ерөнхий дэвтрийн) данс, 5,6,7,8 дахь орон нэмэгдсэнээр дансны нарийвчилсан ангилалыг (бүтээгдэхүүн), 9,10 дахь орон нь харилцагийн сегмент кодыг илэрхийлнэ. Жишээлбэл:
- 62 – Үнэ бүхий зүйл;
 - 6210 – Үнэ бүхий зүйл ерөнхий дэвтрийн данс;
 - 6210 0002 – Үнэ бүхий зүйл Давуу эрхтэй бонд;
 - 6210 0002 11 – Үнэ бүхий зүйл Банк санхүүгийн байгууллагын эзэмшиж байгаа Давуу эрхтэй бонд.



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ТАЙЛАН

Хамрах хугацаа: 2024.01.01-12.30

АГУУЛГА

1. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
2. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
3. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ТҮҮНИЙ ДЭРГЭДЭХ ХОРООД
4. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИН
5. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
6. МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

“МИК Холдинг” ХК-ийн 2024 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хураас 6 ердийн 3 хараат нийт 9 гишүүнийг 3 жилийн хугацаатай сонгосон.

ТУЗ-ийн гишүүд дунджаар мэргэжлийн салбартаа 18 жилийн ажлын туршлагатай, үүнээс 13 жил нь удирдах түвшинд ажилласан туршлагатай. Гишүүдийн ихэнх нь банк, санхүү, эдийн засгийн чиглэлийн мэргэжилтэй, дэд профессор, магистрын зэрэгтэй гишүүд байгаа нь боловсролын түвшин, мэргэжлийн ур чадвар өндөр байгааг илтгэж ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах, хяналт тавих чадварыг нэмэгдүүлж байна.

№	ТУЗ	Нэр	Ажил, албан тушаал
1	ТУЗ-ийн дарга, Хараат бус гишүүн	Чулуундоржийн Хашчулуун	Монгол Улсын Их Сургуулийн Дэд профессор
2	Ердийн гишүүн	Атарбаатарын Энхжин	Монгол банкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах зээлийн газрын захирал
3	Ердийн гишүүн	Бат-Өлзийн Сайнзаяа	Монгол Улсын Хөгжлийн банкны Төслийн санхүүжилтийн газрын захирал
4	Ердийн гишүүн	Мягмарын Мөнхбаатар	Азиа Дайверсифайд Рийл Эстэйт Фанд Нэг” ХХК-ийн зөвлөх
5	Ердийн гишүүн	Товуудоржийн Даваажав	Худалдаа хөгжлийн банкны Хөрөнгө зохицуулалтын газрын захирал
6	Ердийн гишүүн	Нямдоржийн Сэргэлэн	Худалдаа хөгжлийн банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч
7	Ердийн гишүүн	Батцэнгэлийн Үүрцайхбаатар	Капитрон банкны Гүйцэтгэх захирал
8	Хараат бус гишүүн	Энхбаярын Шижир	Уул уурхай, металлургийн цогцолбор байгуулах төслийн удирдагч
9	Хараат бус гишүүн	Амаржаргалын Анар	"Синержи Фанд" ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал



ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ АЖЛЫН ТАЙЛАН

№	ТУЗ-ийн хурлын мэдээлэл	Хурлын	Хурлын дундаж
		тоо	ирц
1	МИК Холдинг ХК-ийн хурал	6	72.15 %
2	“МИК ОССК” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	1	66.6 %
3	МИК ОССК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурал	11	76.7 %
4	МИК Рийл Эстэйт ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	1	66.6 %
5	Тусгай зориулалтын компанийн (ТЗК) хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал	103	79 %

“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ нь түүний охин компани болох “МИК ОССК” ХХК, “Протега Фөрст” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал болон ТУЗ-ийн хурлын бүрэн эрхийг, “МИК Рийл Эстэйт” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг, “МИК ОССК” ХХК-ийн ТУЗ нь ТЗК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг дүрэмд заасны дагуу тус тус хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ. Үүнд: Санхүүгийн тайлан, Аудитын үйлчилгээний гэрээ байгуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах, компанийн Бизнес төлөвлөгөө батлах, олон улсын зах зээл дээр үнэт цаас гаргахтай холбоотой баталгаа гаргах.

“МИК ОССК” ХХК-ийн ТУЗ-ийн хурлаар ТЗК үүсгэн байгуулах, Үнэт цаасжуулалтын хэлцлийн нөхцөл тогтоох, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах, олон улсын зах зээл дээр үнэт цаас гаргах зэрэг асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.

“МИК ОССК” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж, Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн зардлын төсвийг хэлэлцэн баталлаа.

“МИК Рийл Эстэйт” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулж, Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн гишүүн сонгох асуудлыг хэлэлцэн баталлаа.

ТЗК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, Компанийн дүрмийг шинэчилж батлах, Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зэрэг асуудлыг хэлэлцэж шийдвэрлэлээ.



ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООДЫН ТАЙЛАН

Санхүү, аудитын хороо	Бүрэлдэхүүн	Хурлын тоо	Хурлын дундаж ирц
	Хорооны дарга: Э.Шижир Гишүүд: Т.Даваажав, Ч.Хашчулуун, А.Анар,	4	75%
Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо	Хорооны дарга: Ч.Хашчулуун, Гишүүд: М.Мөнхбаатар, Ч.Хашчулуун А.Анар,	7	75%
Эрсдэлийн удирдлагын хороо	Хорооны дарга: А.Энхжин Гишүүд: Б.Сайнзаяа, Б.Үүрцайхбаатар, Н.Сэргэлэн,	3	83.3 %
Тогтвортой хөгжлийн хороо	Хорооны дарга: Н.Сэргэлэн Гишүүд: А.Энхжин Э.Шижир,	2	100%

ТУЗ-ийн дэргэд байнгын үйл ажиллагаатай (4) хороо үйл ажиллагаа явуулж байна. Хорооны гишүүдийг ТУЗ-ийн гишүүдийн дотроос, хорооны даргыг томилогдсон хорооны гишүүдийн дотроос дийлэнх олонхын саналаар ТУЗ-ийн шийдвэрээр томилж, чөлөөлөлдөг. Санхүү, аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны гишүүдийн дийлэнх олонх нь мөн дарга нар нь хараат бус гишүүн байдаг.

Санхүү аудитын хороо

ТУЗ-д удирдах чиглүүлэх болон хянан шалгах үүргээ үр ашигтай, бүтээлчээр хийж гүйцэтгэхэд туслах, компанийн санхүүгийн төсөв, тайланд хяналт тавих, хөндлөнгийн аудитортай харилцан ажиллах, дотоод аудитын бодлого, журам зэргийг хангах асуудлыг хариуцна.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

- Компанийн санхүүгийн төсөв, төлөвлөгөө,
- Дотоод аудитын ажлын хөтөлбөр, тайлан
- Улирлын санхүүгийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан
- Хөндлөнгийн аудитын байгууллага сонгох



Эрсдэлийн удирдлагын хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх ЭУХ нь эрсдэлийн бодлого, хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн хязгаарт хяналт тавих, бизнесийн үйл ажиллагаанд тулгарч болзошгүй эрсдэлийг хянах, дүгнэх асуудлыг хариуцна.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

- Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн баримтлал,
- Эрсдэлийн удирдлагын тайлан
- Комплаесийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан.

Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллыг хороо

Компанийн засаглалын тогтолцоо, түүнд хамаарах санхүү, дотоод хяналттай холбоотой баримт бичгээс бусад бодлого, дүрэм журам, тэдгээрийн өөрчлөлт, шинэчлэлт, хэрэгжилтэд хяналт тавих асуудал, ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ болон ТУЗ-д ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг албан тушаалтныг сонгон шалгаруулах, тавигдах шаардлагыг тодорхойлох, нэр дэвшүүлэх, тэдгээртэй байгуулах гэрээний нөхцөлийг боловсруулах, ТУЗ болон ГУ-ын үйл ажиллагааг үнэлэх ажлыг зохион байгуулах, асуудал, ТУЗ-ийн гишүүн, ГУ болон ТУЗ-д ажлаа шууд хариуцан тайлагнадаг албан тушаалтанд олгох цалин, урамшууллын бодлого, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, тэдгээрт олгох цалин, урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, тогтоосон хэмжээнд багтаан цалин, урамшуулал олгох, компанийн хүний нөөцийн бодлого, урамшууллын системийг тодорхойлж үр дүнг үнэлэх зэргийг хариуцна.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал:

- ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүний өөрчлөлт,
- ГУ-ын тайлан, цалин, урамшуулал, Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт,
- ТУЗ-ийн ажлын албаны тайлан
- Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт
- ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох цалин, урамшуулал

Тогтвортой хөгжлийн хороо

ТУЗ-ийн дэргэдэх ТХХ нь компанийн тогтвортой хөгжлийн бодлого, стратеги болон зорилтуудыг тодорхойлж, тэдгээрийн гүйцэтгэлийг тогтмол сайжруулах, хэмжүүр үзүүлэлт, тайлагналд хяналт тавих асуудлыг хариуцна. Тогтвортой хөгжлийн хорооны хурлаар Тогтвортой хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийн явцтай танилцаж ажиллаа.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАЛИН

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин тогтмол болон нэмэгдэл цалингаас бүрддэг. Суурь цалин нь ТУЗ-ийн гишүүнээс томилогдон ажиллаж байгаагийн хувьд сар болгон олгогдох тогтмол цалин бөгөөд харин нэмэгдэл цалинг хуралд оролцсон оролцоо тус бүрээр тооцогдон улирал нэг удаа олгодог. Нэмэгдэл цалинг ТУЗ-өөс баталсан аргачлалын дагуу олгодог.

Зардлын төрөл	Давтамж	Хүний тоо	Үүнээс:			
			2023/05/01-2023/12/31		2024/01/01-2024/04/30	
			суурь	нэмэгдэл	суурь	нэмэгдэл
Цалин	12	9	50,400,000	36,000,000	25,200,000	18,000,000
ТУЗ-ийн гишүүн	12	9	50,400,000			
				36,000,000	25,200,000	18,000,000
НДШ	12	9	6,199,200	4,428,000	3,099,600	2,214,000
Нийт зардал	12	9	56,599,200	40,428,000	28,299,600	20,214,000

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ

Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний дагуу цалин урамшууллын хэмжээг ТУЗ-өөс тогтоодог. Жил нэг удаа Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-д ажлаа тайлагнан ажилладаг.

ТУЗ нь Компанийн ашигтай ажиллуулсан тухай жилийн компанийн ашигт ажиллагааны түвшин, компанийн үйл ажиллагааны өсөлт, төлөвшил, эрсдэлийг бууруулах талаах хийсэн ажил, хүрсэн үр дүн зэргийг нь харгалзан Гүйцэтгэх удирдлагад урамшуулал олгож болно.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үнэлгээ

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үнэлгээний журмын дагуу 2025 оны 25/13 дугаартай тогтоолоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024 оны үйл ажиллагааг үнэлэх ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэж, 2025.3.24-28 өдрийн хооронд үнэлгээ явууллаа. Үнэлгээг нарийвчилсан асуулгын хуудсуудаар цахимаар цуглуулж, зохион байгуулсан бөгөөд үнэлгээ 1-ээс 5 хүртэлх шатлалаар өгөгдсөн.

№	ТУЗ-ын үйл ажиллагааны үнэлгээ	Үнэлгээ	Стратеги, манлайллын чиглэлээр сайн үнэлгээтэй: ТУЗ компанийн стратеги тодорхойлох үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэж (4.55), компанийн хэтийн чиглэлийг ойлгож, тодорхойлох мэдээллийг авч чаддаг (4.36) нь урт хугацааны чиг баримжаатай, төлөвлөлттэй ажиллаж байгааг харуулж Тогтсон хурал, зохион байгуулалт, хэлэлцүүлгийн соёл төлөвшсөн: ТУЗ-ийн хурлууд тодорхой дэг журамтай зохион байгуулагдаж (4.55), хэлэлцэх асуудлаар гишүүд нээлттэй санал солилцдог (4.55) нь шийдвэр гаргах процесс ил тод, хамтын оролцоотой явагдаж
1	Ерөнхий үнэлгээ ба бүрэн эрхийн хэрэгжилт	4.31	
2	ТУЗ-ийн бүтэц, бүрэлдэхүүн	4.60	
3	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа	4.31	
4	ТУЗ-ийн үүрэг, хариуцлага	4.16	
	Нийт дундаж	4.35	

байгааг илтгэж байна.

Эрсдэл, сонирхлын зөрчлийн талаарх мэдлэг, мэдрэмж сайн: ТУЗ-ийн гишүүд компанийн эрсдэлийн талаарх хариуцлагыг ойлгодог (4.54), сонирхлын зөрчлийн асуудлыг илэрхийлэх чадвартай (4.636) үнэлэгдсэн нь ёс зүйн болон эрх зүйн мэдлэг, ойлголт төлөвшсөн байдлыг харуулж байна.

2024 оны үйл ажиллагаанд хийсэн үнэлгээний дүнгээс харахад дээрх чиглэлүүдэд өндөр үнэлгээ авсан нь ТУЗ-ийн сайн засаглал, төлөвшсөн менежмент, хариуцлагатай хандлагыг харуулж байна.

Мөн харьцангуй сул үнэлгээ авсан үнэлгээний шалгууруудад үндэслэн анхаарах шаардлагатай чиглэлийг тодорхойлж сайжруулах төлөвлөгөө гаргалаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хэлэлцүүлэг

2024.12.26-ны өдөр Компанийн стратеги төлөвлөгөө болон өнөөгийн нөхцөл байдал, зах зээлийн төлөв байдал зэрэг асуудлаар хэлэлцүүлэх зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт зөвлөх Д.Байлхүү, Д.Болдбаатар, ТУЗ-ийн дарга Ч.Хашчулуун, Хараат бус гишүүн Э.Шижир, ТУЗ-ийн гишүүн А.Энхжин, Т.Даваажав нар оролцож санал бодлоо солилцлоо.

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Компанийн хугацаат тайлан, тухай бүр нийтэд мэдээлэх мэдээлэл засаглалын баримт бичгийг СЗХ, МХБ, компанийн сайтаар дамжуулан холбогдох журамд заасан хугацаанд нийтэд мэдээлж компанийн ил тод байдлыг ханган ажиллаа. Мөн гаднын хөрөнгө оруулагчид хүргүүлдэг тайлангийн холбогдох мэдээллийг бэлтгэн холбогдох нэгжид хүргүүлээ.

СЗХ-оос шинэчлэн баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ын хүрээнд тус кодексийн хэрэгжилтийн тайланг хагас жил тутам СЗХ, МХБ-д шинэчлэн хүргүүлж хянан баталгаажуулж засаглалын зэрэглэл тогтоолгон байна.



**“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН**

Хамрах хугацаа: 2025.04.30 байдлаар

АГУУЛГА

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ _____	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН _____	4
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН _____	5

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

“МИК Холдинг” ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022 оны А/58 тоот тушаалаар батлагдсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх аргачлалын дагуу гаргасан.

Үнэлгээний бүтэц

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй тайлан байна.

Үүнд:

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал
4. Аудит, хяналтын тогтолцоо
5. Эрсдэлийн удирдлага
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшуулал
7. Оролцогч талуудын эрх ашиг
8. Компанийн соёл
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх

Үнэлгээний оноо

Асуулга тус бүрийн хувьд:

- Бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2;
- Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан бол 1;
- Үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулах бөгөөд түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргасан болно.

Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн компанийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ. Үүнд:

- Авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
- 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

Нэгдсэн дүнгээс харахад “МИК Холдинг” ХК-ийн засаглалын нэгдсэн үнэлгээ нь 100 хувьтай буюу засаглал хэвийн эрсдэлгүй түвшинд гэж үнэлэгдэж байна.

№	Зарчим	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12		100
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		100
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал	6	6		100
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6		100
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8		100
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6		100
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8		100
8	Компанийн соёл	6	6		100
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10		100
Нэгдсэн дүн		72	72		100.0

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.

НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна.					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам тусгасан.	2	100
2	Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон “Залгамж халааны бодлого”-оор зохицуулдаг.	2	100
3	ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	2025.03.24-ны өдрийн ТУЗ-ийн 25/13 дугаартай тогтоолоор ТУЗ-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны хүрээнд үнэлгээг зохион байгуулсан. Тус үнэлгээний тайланг 2025.04.17-ны өдөр ТУЗ-д танилцуулж 2025.04.30-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд үр дүнг танилцуулсан. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг Компанийн засаглалын тайлан хэлбэрээр жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт болгон компанийн цахим хуудаст байршуулсан.	2	100
4	Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний асуудлыг зохицуулдаг. “МИК Холдинг” ХК нь үйл ажиллагааны явцад шийдвэр гаргалтын бүхий л шатанд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг суулгаж, бүх төрлийн жендерт суурилсан ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх, оролцогч талуудын эрх	2	100

			ашгийг хүндэтгэсэн, хамтын ажиллагааг дэмжсэн, тэгш хүртээмжтэй харилцааг эрхэмлэх зарчмыг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү зарчмыг ТУЗ-ийн 2024 оны 24/04 дугаартай тогтоолоор батлагдсан “Тогтвортой хөгжлийн бодлого” -д тусгасан.		
5	ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-с баталсан “ТУЗ-ийн гишүүдэд танилцуулга хийх журам”-д заасан агуулга, хэлбэрийн дагуу шинээр томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдэд гарын авлагыг бэлтгэн хүргүүлж, чиглүүлэх сургалтыг хийдэг. Мөн ТУЗ-с жил бүр ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд сургалт, семинарын агуулгыг хамруулан баталдаг бөгөөд сургалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн тайланд тусгадаг. ТУЗ-ийн 2025 оны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу тус онд ТУЗ-ийн сургалтыг 5 сард зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2025.02.03-ны өдөр Lkhagvamyadag@frc.mn хаягт хүргүүлсэн.	2	100
6	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын чиг үүргийг ТУЗ-ийн ажлын алба хариуцан хэрэгжүүлдэг бөгөөд тус алба нь 1 ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга, 1 хуульчааас бүрддэг. Мөн албаны ажилчдыг компанийн дотоод журмын дагуу сонгон шалгаруулж, ТУЗ-ийн даргын санал болгосноор ТУЗ-с томилох шийдвэрийг гаргадаг. Ажлын албаны ажилчдын шууд удирдлага нь ТУЗ-ийн дарга бөгөөд тэдгээрийн үйл ажиллагаа, харилцааг ТУЗ-ий ажлын албаны журмаар зохицуулдаг.	2	100
ДҮН				12	100
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ.					

7	ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“МИК Холдинг” ХК-ийн дүрэмд зааснаар компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байх ба 3 нь хараат бус байхаар зохицуулсан.	2	100
8	ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм” -ээр Санхүү, аудитын хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг болон үйл ажиллагааг зохицуулдаг.	2	100
9	ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм”-д Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны бүрэлдэхүүн, чиг үүрэг болон үйл ажиллагааг зохицуулдаг. Тус хорооны бүрэлдэхүүнд дийлэнх олонх нь хараат бус гишүүн байдаг. Мөн ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг тооцон олгох аргачлалтай бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн мэдээллийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн хавсралт болгон засаглалын тайланд тусгасан болно.	2	100
10	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс “Залгамж халааны бодлого”-ыг баталсан бөгөөд ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хороо нь уг бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй ажилладаг.	2	100
11	ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр зохицуулдаг.	2	100
ДҮН				10	100
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана.					
12	ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн 2021 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөр “Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого” -г баталсан.	2	100

13	ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн цахим хуудасны “Хувьцаа эзэмшигчид” гэсэн хэсэгт засаглалын баримт бичгүүдийг файлаар оруулсан.	2	100
14	Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Жилийн үйл ажиллагааны тайлангийн Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо хэсгээс үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй эрсдэлийн удирдлага, тэдгээрийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй авах боломжтой. • Жилийн үйл ажиллагааны тайлан • БОНЗ-ийн тайлан	2	100
ДҮН				6	100
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана.					
15	ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрмээр зохицуулдаг.	2	100
16	Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн санхүүгийн хөндлөнгийн аудитын компани болох “Эрнст энд Янг Аудит Монголия” ХХК нь аудитын дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2025.04.30-ны өдрийн ээлжит хуралд биечлэн танилцуулсан.	2	100
17	Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган олон нийтэд мэдээлэн ажиллаж байна.	2	100
ДҮН				6	100
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина.					
18	Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын газар үйл ажиллагаа явуулж байна. Олон улсын санхүүгийн корпорацын (IFC) засаглалыг сайжруулах зөвлөмж, Компанийн засаглалын кодекст үндэслэн 2021 онд компанийн Эрсдэлийн удирдлагын	2	100

			бодлогыг ТУЗ-өөс шинэчлэл, 2022 онд Хүлээн зөвшөөрөх эрсдэлийн баримтлалыг ТУЗ-өөс тус тус баталсан. Дээрх баримт бичгийн хүрэн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар бусад холбогдох журмуудыг баталсан. Эрсдэлийн удирдлагын тайланг ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлаар хэлэлцэж дүгнэлт гарган ажиллаж байна. Мөн жилийн үйл ажиллагааны тайланд Эрсдэлийн үйл ажиллагааны тайланг тусгасан. • Эрсдэлийн удирдлагын бодлого • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм • Групп компанийн бүтэц		
19	ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд Эрсдэлийн удирдлагын хороо 4 бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус мэдээллийг тусгаж компанийн сайтад нийтлэн ажиллаж байна. • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм	2	100
20	Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	2022 оны Байгаль орчин, нийгэм засаглалын тайланг гарган Материаллаг байдлын үнэлгээ хийсэн. Мөн компанийн сайтад Тогтвортой хөгжил булан нээж мэдээллийг тогтмол хүргэж байна. ТУЗ-ийн дэргэд байнгыг үйл ажиллагаатай “Тогтвортой хөгжлийн хороо”-г шинээр байгууллаа. • БОНЗ-ын тайлан 2024 • Материаллаг байдлын үнэлгээ • Тогтвортой хөгжил булан	2	100
21	Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн Гүйцэтгэх захирлын дэргэд Комплаенсийн газар үйл ажиллагаа явуулж байна.	2	100

	хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.		Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2018 онд Комлаенсийн бодлогыг баталж байсан бөгөөд Олон улсын санхүүгийн корпорацын (IFC) засаглалыг сайжруулах зөвлөмж, Компанийн засаглалын кодекст үндэслэн сайжруулалт хийн 2021 онд дахин тус бодлогын баталсан. Комплаенсийн үйл ажиллагааны тайланг хагас жил тутам ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэлийн удирдлагын хорооны хурлаар хэлэлцэж дүгнэлт гарган ажиллаж байна. Мөн жилийн үйл ажиллагааны тайланд Комлаенсийн үйл ажиллагааны тайланг тусгасан. • Комплаенсийн бодлого • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм • Групп компанийн бүтэц		
ДҮН				8	100
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар жил бүр ТУЗ-ийн гишүүдийн цалингийн төсөв баталдаг.	2	100
23	Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30 өдөр Цалин, хөлсний журмыг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмаар компанийн ажилтнуудын цалин, хөлсийг холдогдох хууль, журмын дагуу тооцон олгох, ажлын байрны түвшин тогтоох, түүнд тохирсон цалин, хөлс олгох харилцааг зохицуулж байна. Мөн Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Уг журмаар ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зохицуулалтууд туссан. • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм	2	100
24	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дүрэм ”-д Нэр дэвшүүлэх, шагнал урамшууллын хорооны чиг үүрэг, хэлэлцэх асуудлын жагсаалтыг тусгасан байдаг.	2	100

			Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар 2022 оны 5 дугаар сарын 30 өдөр “Цалин, хөлсний журам”-ыг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Уг журмаар компанийн ажилтнуудын цалин, хөлсийг холдогдох хууль, журмын дагуу тооцон олгох, ажлын байрны түвшин тогтоох, түүнд тохирсон цалин, хөлс олгох харилцааг зохицуулж байна. Мөн Гүйцэтгэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журмыг баталсан. Уг журмаар ажилтны ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх зохицуулалтууд туссан.		
ДҮН				6	100
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компани нь оролцогч талуудын эрх ашгийг ханган ажиллах тал дээр анхааран ажиллаж байна. ТУЗ-өөс батлагдсан Ёс зүйн дүрэмд энэ талаар тусгасан.	2	100
26	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого	2	100
27	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна. Мөн компанийн сайтыг тогтмол хөтлөн шинэчлэн ажиллаж байна.	2	100
28	Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	“ Ёс зүйн дүрэм ” болон “Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д тусгасан.	2	100
ДҮН				8	100
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					

29	Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс “ Ёс зүйн дүрэм ”-ийг баталсан.	2	100
30	Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүтэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан “ Ёс зүйн дүрэм ”-д заасны дагуу Эрх бүхий албан тушаалтны ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ-ийн дэргэдэх холбогдох хороогоор хэлэлцэхээр зохицуулсан.	2	100
31	Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан “ Ёс зүйн дүрэм ”-д “Авлига, хээл хахуулаас ангид байх зарчим”-ыг тусгайлан тусгасан.	2	100
ДҮН				6	100
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	ТУЗ-өөс баталсан “ Мэдээллийн ил тод байдлын бодлого ”-ыг ханган ажиллаж, оролцогч талуудад хүргэх хугацаат болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллүүдийг МХБ болон компанийн веб хуудсаар дамжуулан мэдээлдэг.	2	100
33	Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн веб хуудас -т хөрөнгө оруулагчдад зориулсан тусгайлсан булан ажиллуулж санал хүсэлт хүлээн авдаг.	2	100
34	Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг Компанийн тухай хууль болон бусад дүрэм журмаар тогтоосон журмын дагуу жил бүр зохион байгуулдаг. Хувьцаа эзэмшигчдийн үйлчлүүлж буй	2	100
35	Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	үнэт цаасны компаниудад хурлын материалыг хэвлэмэл болон цахимаар жил болгон хүргүүлдэг. Мөн компанийн байранд ирж санал өгөх болон мэдээллээр ханган ажиллаж байна.	2	100
36	Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн	Компанийн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн мэдээллийн компанийн хагас жилийн, жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусган	2	100

		хувьцаа эзэмшигч болон олон нийтэд мэдээлдэг.		
ДҮН			10	100
НЭГДСЭН ДҮН			72	100.0