

Тайлагнах хугацаа:		2024.01.01-нээс 2024.12.31
Тайлан гаргасан: ТУЗ-ийн НБД		Д.Наранцэцэг
Хийж гүйцэтгэсэн ажлын чиг үүрэгүүд	1	<i>Компанийн засаглалын талаарх бодлого, дүрэм журмыг боловсруулах, хэрэгжилтийг хангуулах</i>
		Компанийн засаглалын кодексийн зарчмыг хэрэгжүүлэх үүднээс ТУЗ-өөс баталсан дүрэм, журам зааврын биелэлтийг хангуулан ажилласан. Компанийн засаглалын кодексийн өөрийн үнэлгээг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Д.Наранцэцэг Хүний нөөцийн менежер Б.Нямбаяр нар гаргаж, нийт <b>67 оноо буюу 93%</b> -ийн үнэлгээтэйгээр холбогдох байгууллага, хүмүүст танилцуулж ажиллалаа. КЗК-ийн тайлагналын хүрээнд нэмэлтээр хийж гүйцэтгэх ажлуудыг 2025 оны ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж шийдвэрлэх ажлын төлөвлөгөөнд оруулан тус оны 2-р хагаст хийж гүйцэтгэх болно.
	2	<i>Компанийн сайн засаглалыг сайжруулах санал боловсруулсан байдал</i>
		2024 оны 11 сарын 02-ний өдөр болсон ТУЗ-ийн хуралд Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс дараахи саналуудыг оруулсан. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Компанийн ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний хүйсийн тэнцвэртэй байдлын тухай</li> <li>- ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтын төлөвлөгөөг батлуулах</li> <li>- ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдийн олонхыг хараат бус болгох тухай</li> </ul> Тухайн асуудлуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагыг тайлбарлан танилцуулсанаар ТУЗ-ийн гишүүдийн сургалтын асуудлыг хэлэлцэн баталсан ба бусад асуудлыг холбогдох дүрэм, журамд заасны дагуу хэрэгжүүлэн ажиллах нь зүйтэй гэсэн саналыг хурлын тэмдэглэлд тусгасан.
	3	<i>ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, ажиллах</i>
	ТУЗ нь 2024 оны хугацаанд нийт 5 удаа хуралдсан ба үүнээс цахимаар 1 удаа, биечлэн 3 удаа, эчнээ хэлбэрээр 1 удаа хуралдаж, нийт 24 асуудалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч, 11 шийдвэр гаргаж ажилласан. Эдгээр хурлуудын бэлтгэл зохион байгуулалт, хурлаар хэлэлцэх асуудлын танилцуулга бэлтгэх, хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулах, ТУЗ-ийн гишүүдэд хэлэлцэх асуудлын тухай мэдээлэл, баримт материалыг цаг тухай бүрт нь хариуцлагатайгаар хүргэх, мэдээллэх үүргээ хэрэгжүүлэн ажилласан.	
4	<i>ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллах</i>	
	2024 онд <b>Нэр дэвшүүлэх хороо</b> 2 удаа, <b>Цалин урамшууллын хороо</b> 1 удаа, <b>Аудитын хороо</b> 3 удаа, <b>Ёс зүйн хороо</b> 1 удаа тус тус хуралдсан бөгөөд хурлуудын бэлтгэл ажлыг хангах, гишүүдэд зар хүргэх, хурлын материал танилцуулга бэлтгэх, хороодын хурлаас гарах дүгнэлтийн төслийг боловсруулан хороодын хурлыг амжилттай зохион байгуулан ажиллалаа. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь чиг үүргийнхээ дагуу нийт 7 дүгнэлт гаргажээ.	
5	<i>ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад оролцогч талуудын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигчид, олон нийтэд хүргэх</i>	
	“Түмэн шувуут” ХК-ийн үйл ажиллагаа болон санхүүгийн мэдээлэл, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, түүний дэргэдэх хороодын бүтэц зохион байгуулалт, тэдгээрийн шийдвэр,	

	<p>батлагдсан дүрэм журам, шинэчлэлт, өөрчлөлт, нэмэлт мэдээллийг өөрийн <a href="http://www.tumenshuvuut.mn">www.tumenshuvuut.mn</a> цахим хаягаар цаг тухай бүрт нь оруулж ажилласан.</p> <p>Мөн “Түмэн шувуут” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 27-ний өдөр болсон ба хурлыг “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу амжилттай зохион байгуулж, хурлын талаархи мэдээллийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр болон өөрийн цахим хуудсаараа дамжуулан мэдээллэсэн.</p>
6	<i>Компанийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын албатай хамтран ажиллах</i>
	<p>“Түмэн шувуут” ХК-ийн гүйцэтгэх захирлын тушаалаар баталсан Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан баг нь төлөвлөгөөт ажлынхаа дагуу үйлдвэрүүд болон оффисын гал тогоонд хяналт шалгалт хийхэд хамтран ажиллаж, илэрсэн зөрчлүүдийг арилгуулах арга хэмжээг авч ажилласан.</p>
7	<i>Компанийн комплайнсын ажилтны чиг үүргийн биелэлтийг хангах, хяналтыг хэрэгжүүлэх</i>
	<p>2024 оны 08 сараас эхлэн компанийн хүрээнд Нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр зорьж ажиллаж байгаа ба уг ажлын хүрээнд дотоодын үйл ажиллагаа болон хийж хэрэгжүүлэх дүрэм журам, зааврыг холбогдох хуулийн хүрээнд нь нийцүүлэн ажиллахыг санал болгон хамтран ажиллаж байна.</p>
8	<i>Охин компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үүргийг хавсран гүйцэтгэсэн байдал</i>
	<p>“Түмэн шувуут” ХК-ийн охин компани болох “Усжуулах” ХКомпани нь 2024 оны 04 сарын 29-ний өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдаж, хурлыг “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-ын дагуу зохион байгуулж, хурлаар хэлэлцэх асуудал болон хурлаас гарах шийдвэрийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлж, батлуулсан.</p> <p>Тус компанийн ТУЗ нь 2024 онд 2 удаа биечлэн хуралдсан тул хурал бүрийн хэлэлцэх асуудлыг бэлтгэх, төслийг боловсруулах, шийдвэрийг батлуулах, батлагдсан шийдвэрийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх, мэдээллэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.</p>
9	<i>Хувьцаа эзэмшигч болон бусад оролцогч талаас ТУЗ-д ирүүлсэн санал, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэхэд оролцсон байдал</i>
	<p>Хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс ирэх санал гомдол, хүсэлт, өргөдөл зэргийг <a href="http://www.tumenshuvuut.mn">www.tumenshuvuut.mn</a> цахим хаягаар хүлээн авдаг бөгөөд ирсэн тохиолдолд уг холбогдох албан тушаалтанд шуурхай мэдээллэж хариу хүргүүлж ажилладаг. Энэ оны тухайд ямар нэгэн хүсэлт, санал ирээгүй байна. Харин компаний нийт ажилтнуудын хувьд бичгээр болон өөрсдийн өдөр тутамдаа байнга ашигладаг “timely” системээрээ дамжуулан ирүүлсэн санал бодол, өргөдөл хүсэлтэд хуулийн хугацаанд нь тодорхой хариу өгч ажиллалаа. 2024 онд нийт 26 өргөдөл, санал, хүсэлт ирсэнийг 100 хувь шийдвэрлэсэн байна.</p>
10	<i>Албан хэрэг хөтлөлтийн бүртгэл мэдээлэл</i>
	<p>Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн даргын ТУЗ-ийн хурал зарлан хуралдуулах тухай нийт 5 албан бичиг, ТУЗ-ийн хурлаас гарсан нийт 11 шийдвэр, ХЭЭХ-ийн 3 тогтоол, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 7 дүгнэлт, 7 хурлын тэмдэглэл, ТУЗ-ийн хурлын 3 дэлгэрэнгүй тэмдэглэл, 2 эчнээ санал хураалтын тэмдэглэлийг тус бүрт нь бүртгэл үүсгэн хөтөлж тэмдэглэсэн.</p>
11	<i>Сургалт, хөгжилд хамрагдан мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлсэн байдал</i>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын олон улсын стандартын сургалтанд хамрагдсан.</li> </ul>
12	<p><i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажлын гүйцэтгэлд үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн байдал</i></p> <p>Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын хурлын мэдээлэл, хурлаар хэлэлцэх асуудал, холбогдох танилцуулга материалыг цаг тухай бүрт нь бэлтгэн боловсруулж, хурлыг зохион байгуулахын зэрэгцээ Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын баг болон бусад оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангах ажлыг зөв зохион байгуулан ажилласан.</p> <p>Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал, ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын хурлаас гарсан шийдвэр, дүгнэлтийг зохицуулах байгууллага болон олон нийтэд мэдээллэх, бичиг баримтын бүртгэл хөтлөх, хурлын тэмдэглэл бичих зэрэг хүлээсэн үүргээ хангалттай сайн биелүүлж, ТУЗ-ийн дотоод үйл ажиллагааг хариуцан зөв зохион байгуулж ажилласан гэж ТУЗ-ийн дарга дүгнэсэн.</p>

Тайлан гаргасан: *Д. Наранцэцэг* Д.Наранцэцэг

/ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/

2024 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр