



**Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024. 04. 30.

№ 01

Борхойн тал

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд
хийгдсэн хараат бус аудитын
дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: Э.БАТБОЛД /





Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024. 04. 30.

№ 02

Борхойн тал

Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Энхболд /-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Э.БАТБОЛД /



**Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024. 04. 30.

№ 03

Борхойн тал

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны
тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаар
ТУЗ-ын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт,
Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

2. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан,
санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан ТУЗ-ын дүгнэлтийг хангалттай гэж
үзсүгэй.
3. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гаргасан зөвлөмжийн гүйцэтгэлд анхаарч
ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Энхболд /-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА: / Э.БАТБОЛД /





Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024. 04. 30.

№ 04

Борхойн тал

Компанийн 2024 оны бизнес
төлөвлөгөөг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Энхболд /-д даалгасугай.

ХУРЛЫН ДАРГА / Э.БАТБОЛД /





**Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ**

2024. 04. 30.

№ 05

Борхойн тал

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг 7,240,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



/ Э.БАТБОЛД /



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ
ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2023. 04. 30.

№ 06

Борхойн тал

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн гишүүдээр
 - 1) Данзан ДАЯНБИЛГҮҮН
 - 2) Бүрэнмэнд ЛХАГВАДОРЖ
 - 3) Одгийв УРАНБАЙГАЛЬ
 - 4) Амарсанаа БАТ-ОРШИХ
 - 5) Чулуун ЭНХБОЛД
 - 6) Энхболд БАТБОЛД
2. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
 - 1) Халтар БАТХИШИГ
 - 2) Чулуунбаатар ОРГИЛ
 - 3) Жаргалсайхан ЭНХТУЛГА нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА:



Э.БАТБОЛД /

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК-НЫ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2024.04.30

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр “ БиДиСек ҮЦК “ ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах программаар 10 цагаас эхлэв.

Тооллогын комисс ирцээ танилцуулав. Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон ХЭХ-ыг зохион байгуулах системээс ирүүлсэн ирцийн мэдээллийн дагуу гаргасан Тооллогын комиссын ирцийн тогтоолыг уншиж танилцуулав.

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд 41,944,630 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч оролцож, нийт саналын эрх бүхий 46,200,000 ширхэг хувьцааны 90.79 хувь болж байгааг хуралд оролцогчдод болон хурлын даргад мэдээлсүгэй.

2. Компанийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлийн 69.1, 69.2 дахь хэсэг, “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Дүрмийг тус тус үндэслэн нийт саналын эрхтэй энгийн хувьцааны 90.79 хувийн хувьцаа эзэмшигчид хуралд оролцож байгаа тул компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцсугай.

Хурлын дарга Э.Батболд хурлын дэгийг танилцуулж хурлыг эхлэв.

Хэлэлцэх асуудал, дэгийг танилцуулав.

Хурлын дэгийн дагуу Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн хараат бус аудиторын дүгнэлтийг Их хөлөг монгол аудит ХХК-ны ахлах аудитор Г.Ариунбат танилцуулав.

Аудитор Г.Ариунбат: Бид Э-Транс ложистикс ХК-ны санхүүгийн тайланд хараат бус аудитыг хийж гүйцэтгээд аудитын олон улсын стандартын дагуу нягтдан бодох бүртгэлийн ёс зүй, олон улсын стандартыг мөрдөж санхүүгийн тайланг үнэн зөв бодитой илэрхийлсэн байна гэж үзээд зөрчилгүй санал үйлдсэн. Тайлангийнхаа талаар нягтлан бодогч нь өөрөө ярих байх аа.

Ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ариунтуяа: 2023 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайлангаа хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулж байна. Санхүү байдлын тайлангаар эргэлтийн хөрөнгийн нийт дүн 946,751,177.15 төгрөг, эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 4,689,929,971.49, нийт хөрөнгийн дүн 5,636,681,148.64 төгрөг, нийт өр төлбөрийн дүн 101,331,003.21 төгрөг, эздийн өмчийн дүн нийт 5,535,350,145.43 төгрөг, нийт балансийн маань дүн 5,636,681,148.64 төгрөг байна. Орлогын дэлгэнгүй тайлангаар борлуулалтын нийт орлого 2,483,572,565.32 төгрөг, түрээсийн орлого 53,056,056.99 төгрөг, дансны үлдэгдэлээс бодсон хүүгийн орлого маань 1,013,882.53 төгрөг, борлуулалт удирдлагын зардал 1,875,787,256.95 төгрөг, бусад зардал 26,704,012.73

төгрөг, татвар төлөхийн өмнөх ашиг 635,141,238.16 төгрөг, орлогын албан татвар 66,184,525.08 төгрөг, татварын дараах ашиг маань 568,956,713.08 төгрөг байна. Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан дээр 2022 оны үйл ажиллагааны орлогоос тараах 138,600,000.00 төгрөгийг 2023 онд тараасан байгаа ингээд эздийн өмчийн нийт дүн маань 5,535,350,145.43 төгрөг байна. Мөнгөн гүйлгээний тайлангаас үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 493,737,837.53 төгрөг, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -93,310,950.51 төгрөг, санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн -41,421,772.16 төгрөг, эндээс бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 269,683,337.71 төгрөг байна. Тайлангаа танилцуулж дууслаа. Тайлангийн тодруулга 23 зүйлийн тодруулга байгаа эндээс асуух асуулттай зүйл байвал хариулая.

Хурлын дарга Э.Батболд: Тайлангийн тодруулах хэсгээс асуулттай хувьцаа эзэмшигч байна уу. Байхгүй бол дараагийн асуудал болох компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлагналыг гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд: 2023 онд компаний үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж ирсэн байна. Ашиг орлого тодорхой хувиар нэмэгдсэн. Тайланг хувьцаа эзэмшигч нарт мэдээллээр танилцуулчихсан болохоор дахин дахин уншаад яахав гэж бодож байна. Өмнөх оныхтой харьцуулахад ашиг орлого нэмэгдсэн нь ковидындараах эдийн засгийн сэргэлт хэвийн болж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. Мөн боомтын сэргээн босголтын ажилтай холбоотой манай талбайгаар нэлээн их хэмжээний ачаа бараа дамжиж явсан нь энэхүү өсөлтөнд нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 2023 онд манай гол ашиг орлогыг нэмэгдүүлсэн үйлчилгээ нь гаалийн хяналтын бүс дэх хадгалалт болон гарах хуудасны орлого өссөнөөс шалтгаалж байгаа бөгөөд үүнээс гадна бусад орлого 2022 оны мөн үеэс ачилтын орлого 1,8 дахин, түрээсийн орлого 11%, бусад орлого 1,31 дахин өссөн дүн мэдээтэй байна. Орон нутгийн ачилт багасаж байгаагийн учир шалтгаан бол автозамын тээвэрлэлт нэлээн сайн хөгжсөнтэй холбоотой. Ер нь бол Замын-Үүдийн хилийн бүсэд Төмөр замын гаалийн хяналтын бүс, Чин Засагт ХХК, Дардан, Бүс нутгийн ложистикийн төв гэсэн 4 гаалийн хяналтын бүс байгаа. Үүнээс төмөр зам, Чин засагт ХХК гаалийн хяналтын бүс манайтай ижил үйл ажиллагаатай, Дардан ложистик компанийн гаалийн хяналтын бүс зай талбай багатай өрсөлдөгч болохуйц үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа учраас Чин засагт ХХК-наас хэрхэн ялгарахуйц үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэгт анхаарч ажилласан. За тайлангийн хувьд танилцуулахад ийм байна. Асуух асуултанд хариулая.

Хурлын дарга Э.Батболд: Тайлантай холбоотой асууж тодруулах зүйл байна уу? Байхгүй бол дараагийн асуудал руугаа орёе. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар ТУЗ-өөс гаргасан дүгнэлтийг уншиж танилцуулъя. Э-Транс ложистикс ХК нь 2023 оны санхүүгийн жилд 568,956,713.08 төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж өмнөх жилүүдийн мөн үеэс нэлээдгүй өндөр үр ашигтай ажилласан санхүүгийн тайлан мэдээллээс харагдаж байна. Ингэж үр дүнтэй ажиллаж чадсан нь тухайн компанийн удирдлага, ажилтан бүр хичээж ажилласны үр дүн гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг дүгнэж үзээд үндсэн үйл ажиллагаагаа зөв удирдан чиглүүлж хяналтын бүсээр үйлчлүүлэх

иргэн аж ахуйн нэгжийг бууруулахгүй байх ажлыг гаалийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилтын хувийг өсгөхөд анхаарч ажиллах талаар үүрэг даалгаврыг чиглэл болгон өгсөн. Үүний дагуу гүйцэтгэх удирдлагаас тодорхой ажлуудыг амжилттай зохион байгуулснаар Гаалийн хяналтын бүс дэх үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж тухайн бүс нутаг дах Гаалийн байгууллагатай хамтран компанийн Гаалийн хяналтын бүсэд орж ирэх ачаа бараа, машин тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлж чаджээ. Гэхдээ оны эцэст шинээр өрсөлдөгч компани гарч ирснээр зарим төрлийн ачаа бараагаа тухайн хяналтын бүс рүү хуваарилуулж алдсан байна. 2022 онд хилийн хорио цээр үйлчилсэн хилээр оруулж ирэх ачаа бараа хязгаарлалттай байсан учир тухайн Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл 6,489 болтлоо буурсан байдалтай байсан ч 2023 онд хилийн хорио цээр цуцлагдаж эргэн хэвийн байдалдаа орж сэргэж эхэлснээр хяналтын бүсэд нэвтэрсэн тээврийн хэрэгсэл 27,039 болтлоо өссөн байна. Гаалийн байгууллагаас тухайн хяналтын бүс ачааллаа дийлэхгүй байгаа талаар анхааруулж ачаа барааг өөр хяналтын бүсэд хуваарилахаар яригдах үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсны үр дүнд хуваарилагдаж байсан ачаа бараагаа хэвээр хадгалж чадсанаар дээрх тоонд хүргэж чаджээ. / Тухайн хяналтын бүс энгийн үед 100-150 том оврын машин багтах хэмжээтэй байдаг ба энэ онд өдөрт 300-350 машин орж байсан байна /. Үүнээс гадна хилийн цахилгаан жин хэмжигч / авто пүү /-г солихтой холбоотойгоор гаалийн байгууллагаас хүсэлт ирүүлж тус компанийн авто пүүн дээр ачаа барааны жинг тодорхойлох асуудал яригдсаныг хүлээн авч стандарт чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл бүрийн жинг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулснаар 15,675 ачаатай тээврийн хэрэгсэл, экспортын ачаатай 783 тээврийн хэрэгслийн жинг тодорхойлох үйлчилгээ үзүүлж орлогод авсан нь дахин хийгдэхгүй ч тухайн жилдээ ашиг орлого нэмэгдүүлсэн сайн ажил болжээ. Гүйцэтгэх удирдлагаас Гаалийн байгууллагатай хийсэн яриа хэлцлийн хүрээнд тухайн компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй экспортын ачаа барааг өөр гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилахгүй байх талаар ярилцсаны дүнд экспортын зарим төрлийн ачааг Гаалийн хяналтын бүсээрээ дамжуулан гаргаснаар цаашид тус компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй аж ахуйн нэгж өөр Гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилагдахгүй байх нөхцөл бүрджээ. Ингэснээр газар нутгийнхаа давуу байдлыг ашиглан тууштай хамтран ажиллаж байсан үйлчлүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсны дүнд Гаалийн хяналтын бүсэд оруулах ачаа барааг бууруулахгүй байх боломжтой болсон байна. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйлчилгээг эргэн сэргээхийн тулд компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас өмнө жилүүдэд авч хэрэгжүүлж байсан даац хэтэрсэн, буруу ачсан ачаатай вагонуудыг хүлээн авч шилжүүлэн ачих, засварлах зэрэг ажлуудыг төмөр замын байгууллагатай үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн, мөн харилцагч нартай нягт хамтран ажилласны дүнд өмнөх оны мөн үеэс 5 дахин их вагон буюу 260 вагон ачсан нь сайшаалтай ажил болсон байна. Төмөр замын байгууллагатай хамтран ажиллах ажлыг эрчимжүүлснээр вагоны хангалт, таталт тавилт хэвийн хэмжээнд очих боломжтой ч төмөр замын өөрийн ачааллаас болж хангалт буурсан байх магадлалтай байдаг тул үйлчлүүлэгчдээ алдахгүй байх арга хэмжээг тууштай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Компанийн үйл ажиллагаа эрчимжихийн хэрээр бусад хавсарсан үйлчилгээ дагаж нэмэгдсэн нь бусад үйл ажиллагаанаас өмнөх жилийн мөн үеэс 379,885.4 төгрөгөөр өссөн орлого олсноос харагдаж байна. Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний хүртээмж ихэссэнтэй холбоотой

гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүд тухайн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд түрээсээр суух сонирхол ихэссэн учир гаалийн байцаагч нарын ажлын өрөөг зөөвөрлөн түрээсийн зай талбайгаа нэмэгдүүлснээр түрээсийн орлого мөн нэмэгдсэн байна. Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхим бүхий офиссын барилга нь ашиглалтад орсноос хойш урсгал засвар хийгдээгүй байсныг 2023 оноос үе шаттайгаар засварлахаар төлөвлөсний дагуу 1, 2 давхар дахь тухайн компанийн эзэмшлийн ажлын өрөөнүүдийг засварлаж засварын ажилд 72,439,8840 төгрөгийн зардал гаргасан байна. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөөнд мөн засварын ажил хийгдэхээр тусгагдсан байх ба цаашид урсгал засварыг жил бүр мэргэжлийн байгууллагыг сонгон хийлгэж байхыг зөвлөж байна. 2023 оны ажлын үр дүнг үнэлэн гүйцэтгэх удирдлагаас ажилчдаа урамшуулах үүднээс нийт ажилчдыг БНХАУ-ын Жилинь мужийн Ухань, Хөх хот руу 7 хоногийн аялалд явуулж амруулсан нь мөн сайшаалтай ажил болжээ. Ингээд 2024 оны үйл ажиллагаандаа дараах асуудлыг анхаарч ажиллахыг хүсэж байна. - Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаагаа өмнөх жилийн түвшинд байлгахад боломжтой бүх ажил, арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах; - Төмөр замаар шилжүүлэн ачих төмрийн бүрдүүлэлтийг нь компанийн нэг цэг дээр хийлгэж шилжүүлэн ачих ажлыг зохион байгуулах / гэрээтэй биш компанийг /; - Урамшууллын бодлого хэрэгжүүлэх; - Бизнес төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх; За ингээд ТУЗ-ийн дүгнэлтийг уншиж танилцууллаа. Асууж тодруулах зүйлтэй хувьцаа эзэмшигч байна уу? Байхгүй бол дараагийн асуудал Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг гүйцэтгэх захирал танилцуулна.

Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд: 2024 оны төлөвлөгөөнд дурьдагдсанаар байрны тохижолтын ажлуудыг 2024 оны 1 сараас эхлээд өнөөдрийн байдлаар засварын ажил ерөнхийдөө дуусч гаалийн байцаагч нарын болон мэдүүлэгч нарын өрөө тасалгааг илүү тохитой, боломжтой болгож энд ажиллаж байгаа ажилтнууд хүмүүс их сэтгэл ханамжтай байгаа. Хөрөнгө оруулалт хийгдсэн хэмжээгээр үйл ажиллагааны төлбөр дээрээ тодорхой хэмжээгээр 17,0 орчим төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. Цаашдаа мөн экспортын ачааг нэмэгдүүлэх тал дээр ажиллаж байна. Ингэснээр 2024 оны төлөвлөсөн ажлуудыаа зохион байгуулж төлөвлөсөн үр дүндээ хүрэх боломжтой гэж үзэж байна. Төлөвлөгөөгөө ер нь бол Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын материал болон бусад хэлбэрээр танилцуулсан болохоор товч мэдээлэл өгч байна. Мөн нэг ажил хийгдэх гэж байгааг нэмж хэлэхэд гаалийн байгууллагын шаардсанаар ухаалаг гарц гээд систем нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд нэгэнт ийм ажлыг хийх гэж байгаа болохоор өөрийн үйл ажиллагаагаа энэхүү системтэй уялдуулан ухаалаг автоматжуулах нэгдсэн ухаалаг системийг өөрийн талбайдаа нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа. Төлөвлөгөөтэй холбоотой нэмж асуух асуулттай хүмүүс байвал хариульъя?

Хурлын дарга Э.Батболд: Төлөвлөгөөтэй холбоотой нэмж тодруулах зүйл байхгүй бол дараагийн асуудал руугаа оръё. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсвийг танилцуульъя.

ТУЗ-ийн гишүүд цалингүй ажиллаж байгаа. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн цалин 2,640,000 төгрөг, Зөвлөх үйлчилгээний хөлс 3,000,00 төгрөг, ТУЗ-ийн хурлын зардал 100,000 төгрөг, бичиг хэргийн зардал 1,000,000 төгрөг, Бусад зардал 500,000 төгрөг гээд нийт 7,240,000 төгрөгийн зардал гаргахаар төсөвлөсөн байна. Асуулт асуух

гишүүн байна уу? Байхгүй байна. Дараагийн асуудал ТУЗ-д нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигч нарыг танилцуулая. Чулууны Энхболд одоо манай гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа хуучин гишүүн тул танилцуулгыг уншихаа болъё, дараагийн нэр дэвшигч бол Амарсанаагийн Бат-Орших шинээр сонгогдохоор нэр дэвшиж байгаа, 1991 онд төрсөн одоо Баянцемент ХХК-нд үйл ажиллагаа хариуцсан даргаар ажиллаж байгаа, 1998-2008 онд 84-р дунд сургууль, 2011-20145 онд Тайваньд Фү-Рен их сургууль төгссөн, 2015-2016 онд МУИС-д улс төр судлалаар магистр, 2016-2018 онд нягтлан бодогчоор бакалаврийн боловсрол эзэмшсэн. Ажлын туршлагаар бол Улаанбаатар хотын банкинд харилцагчийн менежер, Баянцемент ХХК-нд хангамжийн ажилтан, нягтлан бодогч, ерөнхий нягтлан бодогч, үйл ажиллагаа хариуцсан даргаар ажиллаж байгаа, дараагийн нэр дэвшигч нь миний бие байна өмнө нь байсан болохоор хуучин гишүүдийг орхиод шинээр нэр дэвшиж байгаа Одгийвийн Уранбайгалийг танилцуулая. 1985 онд төрсөн одоо Бидисек ҮЦК ХК-нд менежер ажилтай, 2008-2011 онд ХҮДС, МУИС нягтлан бодогч бакалавр, Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг Санхүүгийн удирдлага мэргэжлээр магистр хамгаалсан, Бидисек ҮЦК ХК-нд ахлах брокер, backoffice албаны менежер, харилцагчийн албаны менежер зэрэг ажлыг хийж байсан туршлагатай ийм хүн нэр дэвшиж байна. Хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж байгаа Ч.Оргил, Ж.Энхтулга, Х.Батхишиг нар нь өмнө нь нэр дэвшин ТУЗ-д ажиллаж байсан хүмүүс тул танилцуулах шаардлагагүй гэж үзэж байна. За эдгээр хүмүүсийг ТУЗ-д нэр дэвшүүлж байгаа юм байна.

Дараагийн асуудлыг танилцуулая. Энэ зүгээр танилцуулах асуудал тул уншаад танилцуулъя. 1. “Э-Транс Логистикс” ХК-ны 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6 төгрөгөөр тооцон 46,200,000 хувьцаанд нийт 277,200,000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай. 2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай. 3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2024 оны 12 сарын 31-ний дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод даалгасугай гэсэн тогтоолыг танилцуулж байна.

За ингээд өнөөдрийн хурлаар хэлэлцэх, танилцуулах асуудал дуусаж байна. Асууж тодруулах зүйлтэй хүмүүс байна уу?

Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон: Одоо хувьцаа эзэмшигчид маань саналаа өгөөд эхэлье. 10 минутын дараагаар саналаа хаагаад тооллогын комисс саналаа нэгтгээд тогтоолоо танилцуулаад үүний үндсэн дээр ХЭХ-ийн гаргаж байгаа тогтоолоо танилцуулна.

Тооллогын комиссын гишүүн Б.Онон: Тооллогын комисс саналын хуудсуудыг нэгтгэж шийдвэрээ гаргалаа. Шийдвэрээ уншиж танилцуулая. Э-Транс логистикс ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 46,200,000 ширхэг хувьцаанаас 90.79 хувь буюу 41,944,630 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

Хурлаар дараах асуудлуудыг ердийн аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа

эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэн батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% хувь зөвшөөрсөн, 0% хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

4. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувь зөвшөөрсөн, 0 хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

5. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83 хувь буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100 хувь зөвшөөрсөн, 0 хувь татгалзсан, 0 хувь түдгэлзсэн байна.

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 87.83% буюу 36,839,870.00 ширхэг хувьцаатай 3 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

| № | ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс | Саналын хувь | Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо |
|---|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | Чулууны Энхболд | 12.54% | 41,580,100 |
| 2 | Амарсанаагийн Бат-Орших | 12.54% | 41,580,100 |
| 3 | Энхболдын Батболд | 12.54% | 41,580,100 |
| 4 | Данзангийн Даянбилгүүн | 12.43% | 41,219,410 |
| 5 | Бүрэнмэндийн Лхагвадорж | 12.43% | 41,219,410 |
| 6 | Одгийвын Уранбайгаль | | 100 |

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

| № | ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс | Саналын хувь | Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо |
|---|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 1 | Жаргалсайханы Энхтулга | 12.54% | 41,580,100 |
| 2 | Халтарын Батхишиг | 12.43% | 41,219,410 |
| 3 | Чулуунбаатарын Оргил | 12.54% | 41,580,100 |

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов. За тооллогын комиссын шийдвэр тогтоолыг уншиж танилцуулж дууслаа. Одоо хурлаас гарах шийдвэрүүдийг танилцуулж болно.

Хурлын дарга Э.Батболд: Хурлаас гарах тогтоолын төслийн уншиж танилцуулав. Мөн хурлаар хэлэлцсэн асуудал болон санал хураалттай, гаргаж байгаа шийдвэрүүдтэй ямар нэгэн асуулт байвал хариула

Хэлэлцэх асуудал болон санал хураалттай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол гараагүй тул 11:20 цагт хурлыг хаав.

Хурлын дарга:

Э.Батболд /

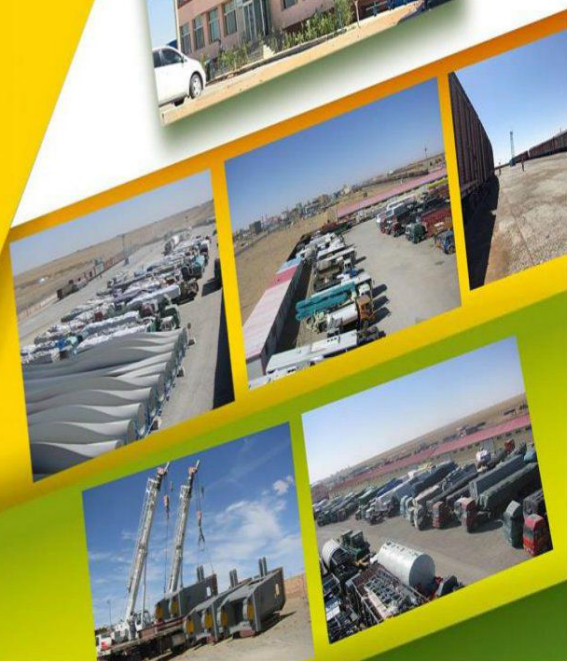
Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:

С.Ганбат /





**ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН
МАТЕРИАЛ**



АГУУЛГА

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР, ХАВСРАЛТУУД

Хэлэлцэх асуудал 1.

Компанийн санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;

Хэлэлцэх асуудал 2.

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлагнал;

Хэлэлцэх асуудал 3.

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гарагасан дүгнэлт;

Хэлэлцэх асуудал 4.

Компанийн 2024 оны стратеги төлөвлөгөө;

Хэлэлцэх асуудал 5.

ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв;

Хэлэлцэх асуудал 6.

ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид;

Хэлэлцэх асуудал 7.

Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэр;

Тэмдэглэл

**ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР,
ХАВСРАЛТУУД;**



**Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ**

2024. 03. 11.

№ 03

Борхойн тал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60-р зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны "Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам", "Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн эчнээ хурлын саналыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 30-ний өдрийн 10 цагт "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
 - a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
 - b. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
 - c. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
 - d. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
 - e. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
 - f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
 - g. Ногдол ашгийн талаарх шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг "Хурал хуралдуулах тухай зар"-ийг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 18 дах өдөр буюу 2024 оны 04 сарын 01-ний өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээлэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 3 дахь өдөр буюу 2024 оны 03 сарын 14-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сониноор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2024 оны 03 сарын 29-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.

5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09⁰⁰-17⁰⁰ цагийн хооронд "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн төв оффис, компанийн цахим хуудас, Facebook дэх пэйж болон хурлын зар дахь цахим хаяг, утсаар хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, Б.Онон нараас авч танилцах боломжтой.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ийн агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай .
8. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс "Санал авах хуудас"-ийг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдөр буюу 2024 оны 04 сарын 30-ний 10:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Батболд, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар С.Ганбат, гишүүнээр Б.Онон, тооллогын комиссын даргаар М.Саранжаргал, гишүүнээр Б.Хонгор нарыг тус тус томилсугай.
- 10.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.
- 11.ХЭХ хуралдуулах ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД/

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024
оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №1"



“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРЛД

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг Төмөр замын өргөн чөлөөний гудамж, 04-411-т байрлах “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 сарын 30-ны өдөр 10:00 цагт болно.

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: “ БиДиСек ҮЦК “ ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2024 оны 04-р сарын 01-ний өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
7. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис, компанийн цахим хуудас, Facebook дэх пэйж хуудас болон доорх цахим хаяг, утсаар хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, Б.Онон нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих:90999494, 99043165

И-мэйл хаяг: etranslogistics999@gmail.com, etranslogistics@hotmail.com

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024
оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №2"

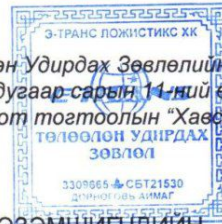


**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2023 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг) | 10:00-10:10 |
| 2 | Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг) | 10:10-10:15 |
| 3 | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах | 10:15-10:25 |
| 4 | Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд | |
| | Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт | 10:25-10:35 |
| | Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан | 10:35-10:45 |
| | Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах | 10:45-10:55 |
| | Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах | 10:55-11:05 |
| | ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах | 11:05-11:15 |
| | ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох | 11:15-11:20 |
| | Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах | 11:20-11:25 |
| 5 | Асуулт хариулт | 11:25-11:35 |
| 6 | Саналын хуудас бөглөх заавар өгөх | 11:35-11:40 |
| 7 | Санал хураалт | 11:40-11:55 |
| 8 | Хурлын завсарлага | 11:55-12:00 |
| 9 | Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах | 12:00-12:05 |
| 10 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах | 12:05-12:15 |
| 11 | Хурлыг хаах (хурлын дарга) | 12:15-12:20 |

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024
оны 03 дугаар сарын 14-ний өдрийн
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №3"



**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан;
4. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөө;
5. ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв;
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга;
7. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр;

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн №03 тоот тогтоолын "Хавсралт №4"



"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овогнэр.....

Регистерийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цагт "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн <https://agt.mn/> цахим системээр зохион байгуулах болно.

Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.
Саналын хуудас бөглөх заавар: Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болгохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

| № | ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ | Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл | Зөвшөөрсөн | Татгалзсан | Түдгэлзсэн | Татгалзсан тохиолдолд таны өгөх санал | Гарын үсэг |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1. | 2023 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах; | Тогтоол №_ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 2. | Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах | Тогтоол №_ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 3. | Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах | Тогтоол №_ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 4. | 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах | Тогтоол №_ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |
| 5. | ТУЗ-ийн 2024 оны цалин урамшууллын төсөв батлах | Тогтоол №_ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | |

Саналын хуудас хүлээн авсан: Брокер /
/ Гарын үсэг, тэмдэг/
2024 оны ____ сарын ____

Хэлэлцэх асуудал № саналыг хүчинтэйд тооцов.

Тооллогын комиссын дарга:...../ М. Саранжаргал /
/ Гарын үсэг/

Хэлэлцэх асуудал № саналыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:
.....

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024
оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрийн
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №4"



**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр

Регистерийн дугаар

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо:

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани /

Брокерийн овог: нэр:

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10 цагт "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр зохион байгуулагдана.

Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.

Саналын хуудас бөглөх заавар: "Э-Транс Ложистик" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт 100*9=900 кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

| 6. ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ: Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД | Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо |
| 1 | Тогтоол № | |
| 2 | Тогтоол № | |
| 3 | Тогтоол № | |
| 4 | Тогтоол № | |
| 5 | Тогтоол № | |
| 6 | Тогтоол № | |
| ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД НЭР ДЭВШИГЧИД | Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл | Нэр дэвшигчид өгөх саналын тоо |
| 7 | Тогтоол № | |
| 8 | Тогтоол № | |
| 9 | Тогтоол № | |

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: / /
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер / /
/ Гарын үсэг, тэмдэг /

2024 оны ____ сарын ____

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон
тооллогын комиссын дарга: / М.Саранжаргал /
/ Гарын үсэг /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан:
.....
.....

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. **Ердийн аргаар** өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. **Кумулятив аргаар** ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. **Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.**

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1. КОМПАНИЙН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТҮҮНД ХИЙГДСЭН ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

1.1 САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН / АУДИТЛАГДААГҮЙ ТАЙЛАН /

Компанийн санхүүгийн байдалд хараат бус аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар энэхүү дүгнэлт гараагүй байгаа тул аудит хийгдээгүй санхүүгийн тайланг оруулж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах болно.

| | Эхний үлдэгдэл | Эцсийн үлдэгдэл |
|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ХӨРӨНГӨ | | |
| Мөнгөн хөрөнгө | 301,833,666.26 | 571,517,003.97 |
| Дансны авлага | 16,241,701.84 | 17,495,784.15 |
| Татвар, НДШ - ийн авлага | 0.00 | 0.00 |
| Бусад авлага | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| Хангамжийн материал | 64,525,711.54 | 56,790,945.38 |
| Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо | 86,948,242.04 | 296,947,443.64 |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн | 473,549,321.68 | 946,751,177.14 |
| Үндсэн хөрөнгө | 4,355,304,348.86 | 4,409,230,682.53 |
| Биет бус хөрөнгө | 344,398,389.51 | 280,699,288.96 |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн | 4,699,702,738.37 | 4,689,929,971.48 |
| <u>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</u> | 5,173,252,060.05 | 5,636,681,148.62 |
| Дансны өглөг | 1,284,676.76 | 1,284,676.76 |
| Татварын өр | 49,638,768.16 | 80,215,714.35 |
| Урьдчилж олсон орлого | 5,517,000.00 | 3,400,000.00 |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 11,818,182.20 | 11,508,006.80 |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | 68,258,627.73 | 101,331,003.22 |
| <u>ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН</u> | 68,258,627.73 | 101,331,003.22 |
| <u>Эзэмшигчдийн өмч</u> | | |
| - хувийн | 4,620,000,000.13 | 4,620,000,000.13 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Нэмж төлөгдсөн капитал | 154,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг | 774,858,080.00 | 774,858,080.00 |
| Хуримтлагдсан ашиг | (443,864,647.81) | (13,507,934.71) |
| Эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 5,104,993,432.32 | 5,535,350,145.40 |
| Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн | 5,173,252,060.05 | 5,636,681,148.62 |

1.2 ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН

| № | Үзүүлэлт | 2022 он | 2023 он |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | мян.төг | мян.төг |
| 1 | Борлуулалтын орлого (цэвэр) | 1,220,160,361.81 | 2,483,572,565.32 |
| 2 | Нийт ашиг (алдагдал) | 1,220,160,361.81 | 2,483,572,565.32 |
| 3 | Түрээсийн орлого | 41,272,726.73 | 53,056,059.99 |
| 4 | Хүүний орлого | 1,205,929,825.67 | 1,013,882.53 |
| 5 | Бусад орлого | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Удирдлагын зардал | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Борлуулалт, маркетингийн зардал | 1,205,929,825.67 | 1,875,787,256.95 |
| 8 | Санхүүгийн зардал | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 56,146.63 | 0.00 |
| 10 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Бусад зардал | 24,566,422.00 | 26,704,012.73 |
| 12 | Татвар төлөхийн өмнөх ашиг | 30,992,987.50 | 635,141,238.16 |
| 13 | Орлогын татварын зардал | 5,550,326.29 | 66,148,525.08 |
| 14 | Тайлант үеийн цэвэр ашиг | 25,442,661.21 | 568,956,713.08 |

1.3 МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

| № | Үзүүлэлт | 2023 он |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 |
| 1.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 2,780,971,415.90 |
| | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого | 2,778,253,955.90 |
| | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө | 2,717,460.00 |
| | Буцаан авсан албан татвар | 0.00 |
| | Бусад мөнгөн орлого | 0.00 |
| 1.2 | Мөнгөн зарлага (-) | 2,287,233,578.24 |
| | Ажиллагчдад төлсөн | 741,359,632.71 |
| | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө | 101,268,274.25 |
| | Бараа материал худалдан авахад төлсөн | 565,294,624.27 |
| | Ашиглалтын зардалд төлсөн | 113,144,503.10 |
| | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн | 185,720,481.56 |
| | Хүүний төлбөрт төлсөн | 101,388.25 |
| | Татварын байгууллагад төлсөн | 330,931,910.49 |
| | Даатгалын төлбөрт төлсөн | 8,163,000.00 |
| | Бусад мөнгөн зарлага | 241,249,763.61 |
| 1.3 | Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | 493,737,837.66 |
| 2 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 |
| 2.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 119,625,808.53 |
| | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого | 0.00 |
| | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт | 118,611,926.00 |
| | Хүлээн авсан хүүний орлого | 1,013,882.53 |
| 2.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 212,936,759.04 |
| | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн | 100,718,538.04 |
| | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа | 112,218,221.00 |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.3 | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (93,310,950.51) |
| 3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ | 0.00 |
| 3.1 | Мөнгөн орлогын дүн (+) | 0.00 |
| 3.2 | Мөнгөн зарлагын дүн (-) | 130,743,549.45 |
| | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө | 0.00 |
| | Төлсөн ногдол ашиг | 130,743,549.45 |
| 3.3 | Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн | (130,743,549.45) |
| 4 | Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ | 269,683,337.70 |
| 5 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл | 301,833,666.26 |
| 6 | Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл | 571,517,003.97 |



“ИХМОНГОЛ ХӨЛӨГ АУДИТ” ХХК
НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, АУДИТ БИЗНЕС ЗӨВЛӨГӨӨ

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 2 дугаар хороо,
Төмөрчний гудамж, 8 дугаар байр, 1003 тоот
Утас: (+976) 7000 – 1778, Утас: (+976) 7000 – 1778,
И-мэйл: info@imkaudit.mn, Веб хуудас: www.imkaudit.mn

2024.03.15 № 15

Танай _____ -ны № _____ -т

Г САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ
ХОРООНД Г

Э-Транс ложистикс ХК-тай байгуулсан санхүүгийн тайлангийн аудитын үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний дагуу тус компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитыг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд аудит хийгдсэн тайлан, дүгнэлтийг хуулийн хугацаанд хүргүүлнэ.

ЗАХИРАЛ



С.ТУНГАЛАГ

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2. КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАГНАЛ

2024.03.14

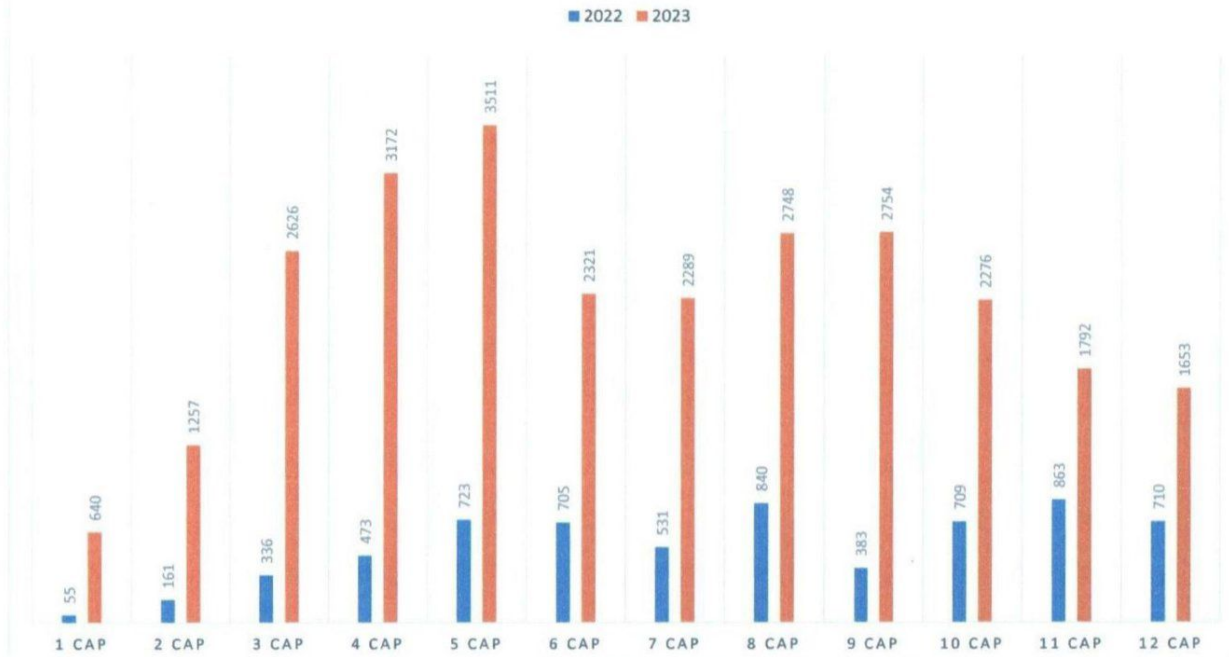
Борхойн тал

| 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 | 2023 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2023 оны 12 дугаар сарын 31 |
| Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар | Э-Транс ложистикс ХК, ETR, 99117636 |
| Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр | Хөрөнгийн бирж |
| Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар | Ачаа тээвэр, гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ |
| Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо | ИХМОНГОЛ ХӨЛӨГ АУДИТ ХХК, 2014 оны 09 дүгээр сарын 17 |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг | 46,200,000 ширхэг |
| Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр | Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод ажил хариуцсан ажилтан С.Ганбат Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд |
| 1. | Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/ |

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт | <p>Эргэлтийн хөрөнгийн дүн – 946,751,177.14 Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн – 4,689,929,971.48 Нийт хөрөнгийн дүн – 5,636,681,148.62 Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн – 101,331,003.22 Өр төлбөрийн нийт дүн - 101,331,003.22 Эзэмшигчдийн өмчийн дүн - 5,535,350,145.40 Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн - 5,636,681,148.62</p> |
| | Орлогын тайлан | <p>Борлуулалтын орлого (цэвэр) – 2,483,572,563.32 Нийт ашиг (алдагдал) - 1,220,160,361.81 Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) – 635,141,238.16 Татварын дараах ашиг (алдагдал) – 568,956,713.08 Нийт орлогын дүн - 568,956,713.08</p> |
| | Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан | <p>Өмч - 4,620,000,000.13 Нэмж төлөгдсөн капитал - 154,000,000.00 Эздийн өмчийн бусад хэсэг - 774,858,080.00 Хуримтлагдсан ашиг - (13,507,934.73) Нийт дүн - 5,535,350,145.40</p> |
| | Мөнгөн гүйлгээний тайлан | <p style="text-align: center;">Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</p> <p>Мөнгөн орлогын дүн (+) – 2,780,971,415.90 Мөнгөн зарлага (-) – 2,287,233,578.24 Цэвэр мөнгөн гүйлгээ – 493,737,837.66</p> <p style="text-align: center;">Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</p> <p>Мөнгөн орлогын дүн (+) – 119,625,808.53 Мөнгөн зардагын дүн (-) – 212,936,759.04 Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн - (93,310,950.51)</p> <p style="text-align: center;">Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</p> <p>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн - (130,743,549.45) Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ - 269,683,337.70 Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл - 571,517,003.97</p> |

| | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт |
| | Аудитын тайлан өнөөдрийн байдлаар гараагүй байгаа бөгөөд тайлан гарсан даруйд энэхүү тайланд тусган хүргүүлэх болно. |
| 1.2. | Аудитын тодорхойлох захидал /тодорхойлох захидлыг энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/ |
| | |
| 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/ |
| | <p>2023 онд тус компанийн үйл ажиллагаа өмнөх жилүүдийн үйл ажиллагааны мөн үеийнхтэй харьцуулахад нэлээн хэмжээгээр сайжирч үйл ажиллагааны орлого нэмэгдсэн жил болсон. Үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилт өмнөх оны мөн үеийнхээс 5 дахин нэмэгдэж 260 вагон шилжүүлэн ачсан бөгөөд үүнээс гадна УБТЗ-тай хамтран ажиллах яриа хэлэлцээний үр дүнд даац хэтрүүлэн ачигдсан вагоны ачааг засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэж тодорхой хэмжээний орлого олсон. Төмөр замаар өнөөгийн байдлаар гол төлөв төрөл бүрийн төмөр хийц ачигдаж байгаа бөгөөд бусад төрлийн ачаа маш цөөн тоогоор ачигдаж байгаа юм. 2023 онд орлого өсөхийн хамгийн гол үйлчилгээ нь Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрч байгаа ачаатай машины жинг тодорхойлох ажил байсан бөгөөд бусад хяналтын бүсэд автопүүгүй байх үед тус компанийн автопүүгээр тодорхойлуулж бусад хяналтын бүсүүд рүү хуваарилагддаг байсан тул энэ үйлчилгээнээс мөн өмнөх жилийнхээс нэлээд их хэмжээний орлого олсон байна. Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгслийн тоо өмнөх жилийн мөн үеэс 20,550 тээврийн хэрэгслээр нэмэгдсэн нь орлого өсөхийн үндсэн шалтгаан болсон билээ. Боомтын сэргээн босголтоос шалтгаалан зарим хилийн терминалууд ажиллахгүй байгаатай холбоотой тус гаалийн хяналтын бүсэд ачаа нь шилжиж ирсэнтэй холбоотой өсөж байгаа түр зуурын өсөлт боловч цаашдын үйл ажиллагааг зөв төлөвлөн хэт бууруулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллахаар байна. Мөн энэхүү өсөлтөд улс орны эдийн засгийн өсөлт тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн гэж үзэж болох бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгжийн худалдан авах чадвар сайжирч байгаа нь гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааны ачаалал хэрхэн нэмэгдсэнээс харж болно. 2022 оны гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрсэн ачааны тоо хэмжээг 2023 оныхтой харьцуулан харуулав.</p> |

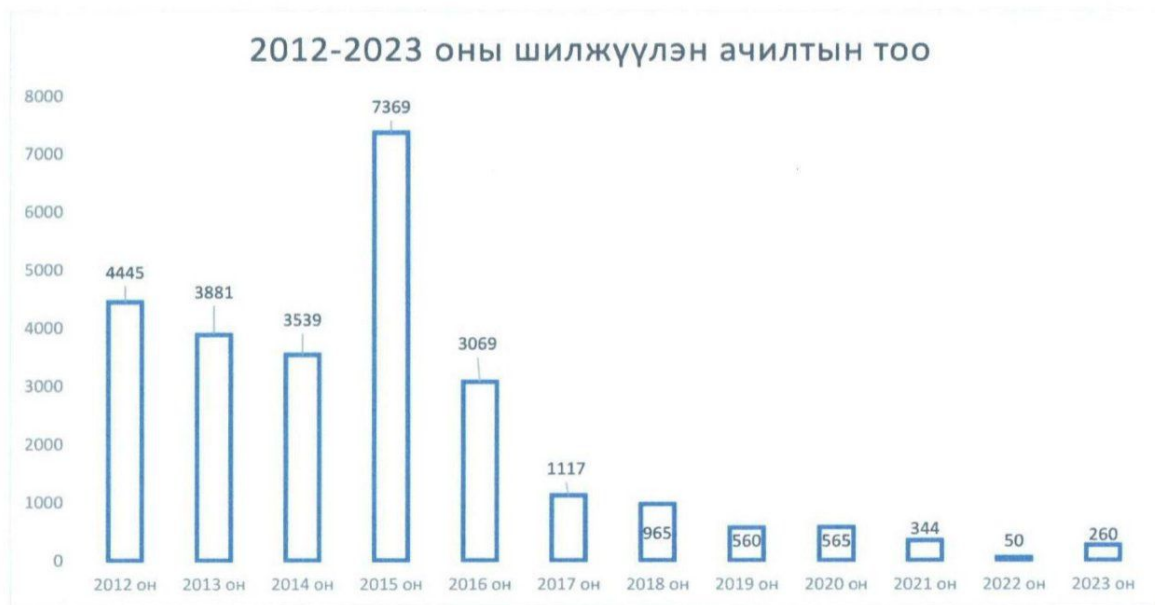
ГХБ-Д НЭВТЭРСЭН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ



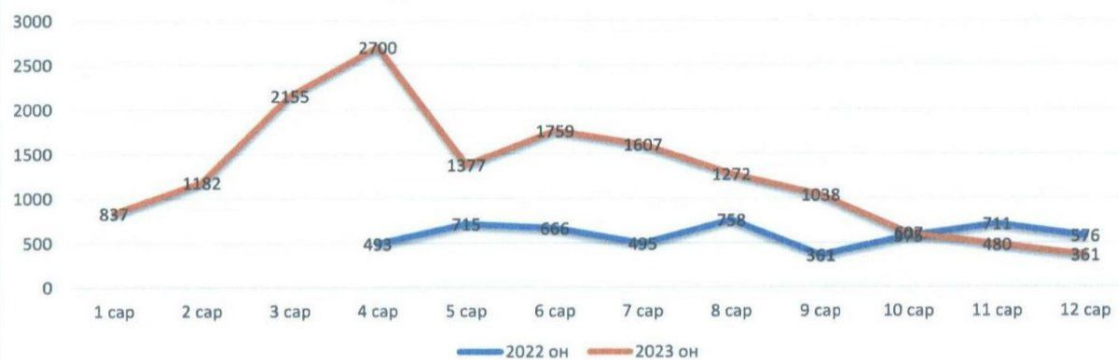
6-р сараас эхлэн тус компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг бүс нутагт шинээр Чин засагт ХХК-ны ГХБ үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд манай ГХБ-ийн зарим ачааг тухайн ГХБ-д хуваарилж эхэлснээр тоо хэмжээг бууруулсан. Өнөөдрийн байдлаар Дардан ложистик ХХК, Чин засагт ХХК гэсэн ГХБ-ийн үйл ажиллагаагаар ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд байгаа боловч үйлчилгээний нэр төрлөөр илүү байгаа нь тус компани юм. Цаашид мөн үйлчилгээний нэр төрлөө зайлшгүй олшруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулах шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгаа болно.

| д/д | Орлогын нэр | 2022 он | 2023 он | Зөрүү | Өсөлт бууралт |
|-----|------------------------------|------------|-------------|-----------|------------------|
| 1 | Ачилтын орлого | 50,013.90 | 143,006.3 | 92,992.4 | 1,8 дахин өссөн |
| 2 | Хадгалалт болон гарах хуудас | 916,600.8 | 1,771,509.3 | 854,908.5 | 0,93 дахин өссөн |
| 3 | Түрээсийн орлого | 47,727.2 | 53,046.1 | 5,318.9 | 11% |
| 4 | Бусад орлого | 247,147.20 | 570,070.8 | 322,923.6 | 1,31 дахин өссөн |

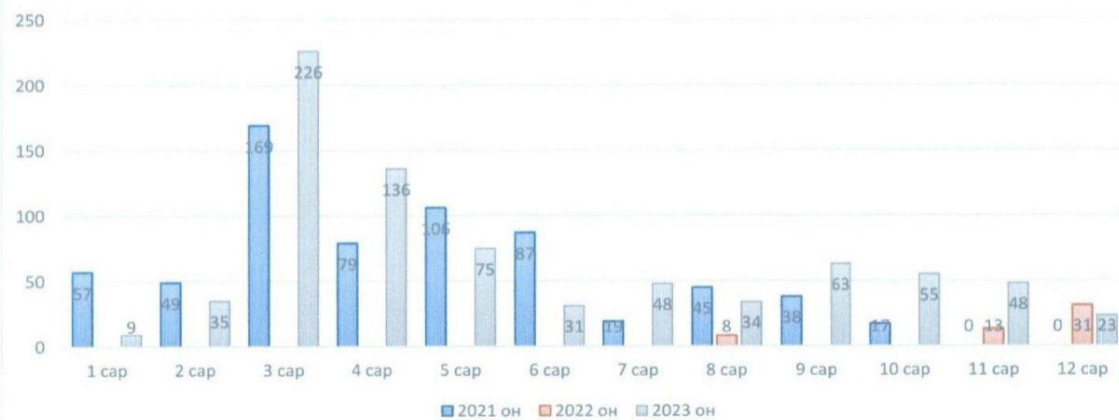
Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан зарим голлох үзүүлэлтүүдийг графикаар гаргаж үзүүлбэл:



Пүүлсэн машины тоо хэмжээ



Экспортын ачаа пүүлсэн байдал



| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.2. | Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт | | |
| Хөрөнгийн байдлын үнэлгээ | | | |
| Төрөл | Үзүүлэлт | Дүгнэлт | |
| | 2023 | Татварын дараах ашгиг болон нийт хөрөнгийн өгөөжийн харьцаа 0.1 байна. Нийт хөрөнгийн нэгжил ногдох ашгийн хэмжээг харуулах үзүүлэлт юм. | |
| Нийт хөрөнгийн өгөөж | 0.1 | | |
| Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин | 16.8 | Эргэлтийн хөрөнгийн эзлэх жин өмнөх оноос 7.65%-р өссөн байгаа ч нийт хөрөнгийн 16.8%-г эзэлж байгаагаас дүгнэхэд хөрөнгийн хөрвөх чадвар муу ба нийт хөрөнгийн 83.2%-ийг үндсэн хөрөнгө эзлэж байна. | |
| Санхүүгийн байдлын үнэлгээ | | | |
| Төрөл | Үзүүлэлт | Дүгнэлт | |
| | 2023 он | Ажлын капитал сайн ба ямар нэгэн өр төлбөрийн дарамтын эрдсэл бага байна. Ажлын цэвэр капитал нь компанийн хөрвөх чадварын чухал үзүүлэлт ба мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэнэ. Өмнөх оныхоос 440,129,479.98 төгрөгөөр өссөн байна. | |
| Ажлын капитал | 845,420,173.92 | | |
| Өөрийн хөрөнгийн эзлэх хувийн жин | 0.98 | Эзэмшигчдийн өмчийн дүн ба нийт хөрөнгийн харьцаагаар тодорхойлогддог бие даалтын коэффициент юм. Зохимжтой хэмжээнээс өндөр байна. | |
| Эргэлтийн харьцаа | 9.3 | Эргэлтийн хөрөнгөөр БХӨТ-ийг барагдуулах чадвар сайн. | |
| Өрийн харьцаа | 0.18 | Компанийн өр зээл бол ашиг нэмэгдүүлэх, ашиг олох зорилгоор ашиглаж байгаа хүмүүсийн мөнгө. Тиймээс зээл санхүүжилт авч үйл ажиллагааг өргөтгөх шаардлагатай. Нийт эх үүсвэрт зээлийн эх үүсвэрийн эзлэх хувийн жин юм. | |
| 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 | | |

| | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | <p>2023 оны хувьд хорио цээр болон үйл ажиллагааны доголдолгүй ажиллаж байсан боловч 6-р сараас эхлэн тус компанийн ГХБ-д орж ирдэг байсан дугаар аваагүй шинэ машин тоног төхөөрөмж, ачигдаж орж ирсэн машин техник зэрэг ачаанууд шинээр байгуулагдсан Чин засагт ХХК-ны ГХБ-д орж эхэлснээр ГХБ-ийн үйл ажиллагаа бага хэмжээгээр багассан. Цаашид хилийн боомтын өргөтгөл дууссан тохиолдолд мөн зарим нэр төрлийн ачааны гаалийн бүрдүүлэлт тухайн ГХБ-үүдэд хуваарилагдах тул мөн тэр хэмжээгээр буурах төлөвтэй байна. Хилээр нэвтэрсэн ачаа барааны жинг мөн тус компанийн авто пүүн дээр пүүлж жинг тодорхойлж байсан ажил хилийн боомт руу шилжсэнээр зөвхөн компанитай гэрээ байгуулсан компанийн экспортоор гарах ачаа барааг пүүлэх боломжтой болно. Үүнээс гадна үндсэн үйл ажиллагаа болох төмөр замаар ачаа бараа шилжүүлэн ачих ажил тогтвортой биш байгаагаас энэ төрлийн үйлчилгээнээс олох орлогыг мөн бууруулах магадлалтай байгаа юм. Компанийн зүгээс үйл ажиллагаагаа алдагдуулахгүй явуулах үүднээс тодорхой ажлуудыг зохион байгуулахаар 2024 оны бизнес төлөвлөгөөндөө тусган хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Шилжүүлэн ачих терминал агуулахын үйл ажиллагаанд шинээр үйлчилгээ нэмэгдүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт тоног төхөөрөмж, стандартын шаардлага хангасан байр талбай шаардагдах бөгөөд үүнийг мөн судлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.</p> | |
| 2.4. | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/ | Байхгүй |
| 2.5. | Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл; | Зээлгүй |
| 3. | <p>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/</p> <p>Сонирхолын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй.</p> | |
| 4. | Цалин урамшууллын мэдээлэл | |
| | <p>Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компаниас цалин урамшуулал авдаггүй болно. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс тухайн компанийн хувьцааг эзэмшдэг гишүүн байхгүй, санхүүгийн жилийн хугацаанд гүйцэтгэх захирал 47,878,158 төгрөгийн цалин урамшуулал авсан байна.</p> | |
| 5. | Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл | |
| | <p>2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ний өдөр цахимаар зохион байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн</p> | |

ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон.

| д/д | Овог нэр | Албан тушаал | Хувьцаа эзэмшилт | Боловсрол | ТУЗ-ын хуралд оролцсон байдал | Ажлын туршлага |
|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. | Энхболдын Батболд | ТУЗ-ын дарга, хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | Баянцемент ХХК, Ерөнхий захирал |
| 2. | Чулууны Энхболд | ТУЗ-ын хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | Э-Транс ХХК, Ерөнхий захирал |
| 3. | Чулуун Амарсанаа | ТУЗ-ын хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 75% | Э-Транс Ложистикс ХК, Гүйцэтгэх захирал |
| 4. | Бүрэнмэндийн Лхагвадорж | ТУЗ-ын хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 75% | Би Ди Сек ХК, Гүйцэтгэх захирал |
| 5. | Данзангийн Даянбилгүүн | ТУЗ-ын хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 75% | Би Ди Сек ХК, Ерөнхийлөгч |
| 6. | Шараагийн Шинэбаяр | ТУЗ-ын хараат гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 75% | Би Ди Сек ХК, хөрөнгө оруулалтын менежер |
| 7. | Халтарын Батхишиг | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 25% | Нефть ойл ХХК, Захирал |
| 8. | Жаргалсайханы Энхтулга | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | Лайф ис Гүүд Монголиа ХХК, нягтлан бодогч |
| 9. | Чулуунбаатарын Оргил | ТУЗ-ын хараат бус гишүүн | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | МГТБҮ ТӨХХК, гэрээний ахлах |

| | <p>ТУЗ-ын даргаар Э.Батболд, аудитын хороонд Ж.Энхтулга / дарга /, гишүүд Х.Батхишиг, Б.Лхагвадорж, нэр дэвшүүлэх хороонд Ч.Оргил / дарга /, гишүүд Ж.Энхтулга, Ч.Амарсанаа, цалин урамшууллын хороонд Х.Батхишиг / дарга /, гишүүдэд Ч.Оргил, Д.Даянбилгүүн нар сонгогдон ажиллаж байна.</p> <p>Компанийн засаглалийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан мэдээг гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржийн холбогдох хэлтэст хүргүүлж үнэлүүлсэн бөгөөд 2023 оны хянан баталгаажуулалтаар топ-20 аж ахуйн нэгжид багтсан болно. Цаашид компанийн засаглалыг бэхжүүлэх кодексийн хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|----|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----|-----------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----|---------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|----|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| | <p>Компанийн удирдлагад өөрчлөлт ороогүй болно.</p> <table border="1" data-bbox="553 523 1657 991"> <thead> <tr> <th>д/д</th> <th>Овог нэр</th> <th>Албан тушаал</th> <th>Боловсрол, мэргэжил</th> <th>Ажлын туршлага</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Чулуун Амарсанаа</td> <td>Гүйцэтгэх захирал</td> <td>Дээд, уулын инженер</td> <td>Тус компанийг үүсгэн байгуулсан.</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Эрдэнэбаатар Ариунтуяа</td> <td>Ерөнхий нягтлан бодогч</td> <td>Дээд, математикч, нягтлан бодогч</td> <td>2011 оноос хойш ажиллаж байна.</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Гомбо Оюунгэрэл</td> <td>Гаалийн хяналтын талбайн эрхлэгч</td> <td>Дээд, багш</td> <td>2011 оноос хойш ажиллаж байна.</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ванданлхүндэв Баасансүрэн</td> <td>Ачаа тээврийн ахлах мэргэжилтэн</td> <td>Дээд, Эрүүл ахуйч</td> <td>2011 оноос хойш ажиллаж байна.</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Содномцэрэн Ганбат</td> <td>Дотоод ажил хариуцсан ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга</td> <td>Дээд, хуульч цагдаагийн байгууллагын ажилтан</td> <td>2014 оноос хойш ажиллаж байна.</td> </tr> </tbody> </table> | д/д | Овог нэр | Албан тушаал | Боловсрол, мэргэжил | Ажлын туршлага | 1. | Чулуун Амарсанаа | Гүйцэтгэх захирал | Дээд, уулын инженер | Тус компанийг үүсгэн байгуулсан. | 2. | Эрдэнэбаатар Ариунтуяа | Ерөнхий нягтлан бодогч | Дээд, математикч, нягтлан бодогч | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | 3. | Гомбо Оюунгэрэл | Гаалийн хяналтын талбайн эрхлэгч | Дээд, багш | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | 4. | Ванданлхүндэв Баасансүрэн | Ачаа тээврийн ахлах мэргэжилтэн | Дээд, Эрүүл ахуйч | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | 5. | Содномцэрэн Ганбат | Дотоод ажил хариуцсан ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | Дээд, хуульч цагдаагийн байгууллагын ажилтан | 2014 оноос хойш ажиллаж байна. |
| д/д | Овог нэр | Албан тушаал | Боловсрол, мэргэжил | Ажлын туршлага | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Чулуун Амарсанаа | Гүйцэтгэх захирал | Дээд, уулын инженер | Тус компанийг үүсгэн байгуулсан. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Эрдэнэбаатар Ариунтуяа | Ерөнхий нягтлан бодогч | Дээд, математикч, нягтлан бодогч | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Гомбо Оюунгэрэл | Гаалийн хяналтын талбайн эрхлэгч | Дээд, багш | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Ванданлхүндэв Баасансүрэн | Ачаа тээврийн ахлах мэргэжилтэн | Дээд, Эрүүл ахуйч | 2011 оноос хойш ажиллаж байна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Содномцэрэн Ганбат | Дотоод ажил хариуцсан ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга | Дээд, хуульч цагдаагийн байгууллагын ажилтан | 2014 оноос хойш ажиллаж байна. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Зах зээлийн эрсдэлийн мэдээлэл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Өмнөх жилүүдийн адил тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өрсөлдөгч компаниуд компанийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөх магадлал өндөр байгаа бөгөөд 2023 онд шинээр байгуулагдсан Чин засагт ХХК нь гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээр тус компанийн гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэх техник тоног төхөөрөмж бусад ачааны тоог үлэмж хэмжээгээр бууруулсан. Үүнээс гадна хилийн боомт болон чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмжийн ГХБүсүүд үйл ажиллагааныхаа хуваарилалтыг машин тоног төхөөрөмж хүлээн авахаар зохион байгуулах бол мөн тодорхой тооны ачаа бараа хасагдах боловч 2024 оны гаалийн батлагдсан хуваарилалтаар энэ асуудал шийдэгдээгүй байгаа юм. Шилжүүлэн ачих терминалын хувьд УБТЗ-ын үйл</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ажиллагаанаас хараат тул терминалын үйл ажиллагааг тогтвортой ажиллуулахад төвөгтэй байдаг ба үйлчлүүлэгч татах терминал дээрх үйл ажиллагааг өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах, техник технологдоо өөрчлөх зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. |
| 7. | Хувьцаа эзэмшигчдийн өмчлөлийн мэдээлэл /5 ба түүнээс дээш хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс эзэмшлийн хувь, нийт хувьцаа эзэмшигчдийн тоо/ |
| | Тус компани нь нийт 363 хувьцаа эзэмшигчтэй, Э-Транс ХХК / нийт хувьцааны 50 % /, БиДиСек ХК / нийт хувьцааны 29,7% /, Тасган инвест ХХК / нийт хувьцааны 11,04% / эзэмшдэг 5%-иас дээш хувьцаа эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчидтэй. |
| 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 |
| | Төсөл хэрэгжүүлэхээр хувьцаа гаргаагүй болно. |
| 9. | Ногдол ашгийн мэдээлэл |
| | 2021 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 1 төгрөг байхаар тооцож 46,200,000 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэд тараахаар шийдвэрлэн 2022 оны 12 сарын 31-ний дотор Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан нийт хувьцаа эзэмшигчдэд тараасан болно. 2023 оны 02 сарын 17-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ хурлын шийдвэрээр компанийн 2022 оны мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлийн 46 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3 төгрөг байхаар тооцон 46,200,000 хувьцаанд нийт 138,600,000 төгрөгийн ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК-иар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд тарааж 2023 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр дансанд нь байршуулсан. 2024 оны 02 сарын 19-ний эчнээ хурлаас 2023 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны татварын дараах цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6 төгрөг байхаар 277,200,000 төгрөгийг хувьцаа эзэмшигчдэдээ хуваарилахаар 01 тоот шийдвэр гарсанг Хөрөнгийн бирж болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд хүргэсэн болно. Хөрөнгийн биржээс баталсан журмын дагуу 2024 оны 04-р сард багтаан хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашгийг Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр дамжуулан тараах болно. |
| 10. | Үнэт цаас гаргагчаас тайлант хугацаанд нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийгдсэн ажлын тайлангийн мэдээлэл |
| | Тус компани нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд уламжлал болсон компанид ажиллаж байгаад өндөр насны тэтгэвэрт гарсан 5 ажилчныг ахмадын баяр болон уламжлалт сар шинийн баярын үеэр гарын бэлэг дурсгалын зүйл гардуулж өглөө. Мөн 2023 онд хамт олноороо сайн ажилласан тул гүйцэтгэх удирдлагаас нийт ажилчдыг 7 хоногийн хугацаатай БНХАУ-ын Юньнан мужийн Куньмин хот, Өвөр Монголын Өөртөө Засах Орны төв Хөх хот гэсэн газруудаар аялуулж амруулсан. Хамтран ажиллагч Замын-Үүд дэх Гаалийн байгууллага үүсч хөгжсөний ойн арга |

хэмжээнд Замын-Үүд сумын Засаг захиргааны байгууллагуудтай хамтран оролцож дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу ажилчдын нийгэм хамгаалалын хүрээнд ар гэрийн гачигдал гарсан 4 ажилчин, шинэ байранд орсон болон хүүхдийн үс авсан зэрэг шалтгаантай 4 ажилчинд тэтгэмж, буцалтгүй тусламж үзүүллээ. Тус компанийн байгуулагдсан цагаас хамтран ажиллаж байгаа УБТЗ-ын Замын-Үүд өртөөний 3 ажилтныг шинэ оны босгон дээр байгууллагын нэрэмжит шагналаар шагнаж урамшууллаа.

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

Овог, нэр: Чулуун Энхболд

Албан тушаал: "Э-Транс ложистикс" ХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)



Овог, нэр: *С.ТУНГААГ*

Албан тушаал: "Их Монгол хөлөг аудит" ХХК аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:

(Тамга/тэмдэг)



Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Содномцэрэн Ганбат

Албан тушаал: Дотоод ажил, хяналт хариуцсан ажилтан

Гарын үсэг:

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3. КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

2024.03.11

Улаанбаатар хот

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар хэлэлцэж дараах дүгнэлтийг өгсөнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж байна.

Э-Транс ложистикс ХК нь 2023 оны санхүүгийн жилд 568,956,713.08 төгрөгийн үйл ажиллагааны орлого олж өмнөх жилүүдийн мөн үеэс нэлээдгүй өндөр үр ашигтай ажилласан санхүүгийн тайлан мэдээллээс харагдаж байна. Ингэж үр дүнтэй ажиллаж чадсан нь тухайн компанийн удирдлага, ажилтан бүр хичээж ажилласны үр дүн гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг дүгнэж үзээд үндсэн үйл ажиллагаагаа зөв удирдан чиглүүлж хяналтын бүсээр үйлчлүүлэх иргэн аж ахуйн нэгжийг бууруулахгүй байх ажлыг гаалийн байгууллагатай хамтран зохион байгуулах, үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилтын хувийг өсгөхөд анхаарч ажиллах талаар үүрэг даалгаврыг чиглэл болгон өгсөн.

Үүний дагуу гүйцэтгэх удирдлагаас тодорхой ажлуудыг амжилттай зохион байгуулснаар Гаалийн хяналтын бүс дэх үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж тухайн бүс нутаг дах Гаалийн байгууллагатай хамтран компанийн Гаалийн хяналтын бүсэд орж ирэх ачаа бараа, машин тоног төхөөрөмжийн тоог нэмэгдүүлж чаджээ. Гэхдээ оны эцэст шинээр өрсөлдөгч компани гарч ирснээр зарим төрлийн ачаа бараагаа тухайн хяналтын бүс рүү хуваарилуулж алдсан байна.

2022 онд хилийн хорио цээр үйлчилсэн хилээр оруулж ирэх ачаа бараа хязгаарлалттай байсан учир тухайн Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгсэл 6,489 болтлоо буурсан байдалтай байсан ч 2023 онд хилийн хорио цээр цуцлагдаж эргэн хэвийн байдалдаа орж сэргэж эхэлснээр хяналтын бүсэд нэвтэрсэн тээврийн хэрэгсэл 27,039 болтлоо өссөн байна. Гаалийн байгууллагаас тухайн хяналтын бүс ачааллаа дийлэхгүй байгаа талаар анхааруулж ачаа барааг өөр хяналтын бүсэд хуваарилахаар яригдах үед зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсны үр дүнд хуваарилагдаж байсан ачаа бараагаа хэвээр хадгалж чадсанаар дээрх тоонд хүргэж чаджээ. / Тухайн хяналтын бүс энгийн үед 100-150 том оврын машин багтах хэмжээтэй байдаг ба энэ онд өдөрт 300-350 машин орж байсан байна /

Үүнээс гадна хилийн цахилгаан жин хэмжигч / авто пүү /-г солихтой холбоотойгоор гаалийн байгууллагаас хүсэлт ирүүлж тус компанийн авто пүүн дээр ачаа барааны жинг тодорхойлох асуудал яригдсаныг хүлээн авч стандарт чиргүүлтэй тээврийн хэрэгсэл бүрийн жинг тодорхойлох ажлыг зохион байгуулснаар 15,675 ачаатай тээврийн хэрэгсэл, экспортын ачаатай 783 тээврийн хэрэгслийн жинг тодорхойлох үйлчилгээ үзүүлж орлогод авсан нь дахин хийгдэхгүй ч тухайн жилдээ ашиг орлого нэмэгдүүлсэн сайн ажил болжээ.

Гүйцэтгэх удирдлагаас Гаалийн байгууллагатай хийсэн яриа хэлцлийн хүрээнд тухайн компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй экспортын ачаа барааг өөр гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилахгүй байх талаар ярилцсаны дүнд экспортын зарим төрлийн ачаага Гаалийн хяналтын бүсээрээ дамжуулан гаргаснаар цаашид тус компанитай хамтран ажиллах гэрээтэй аж ахуйн нэгж өөр Гаалийн хяналтын бүсэд хуваарилагдахгүй байх

нөхцөл бүрджээ. Ингэснээр газар нутгийнхаа давуу байдлыг ашиглан тууштай хамтран ажиллаж байсан үйлчлүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулсны дүнд Гаалийн хяналтын бүсэд оруулах ачаа барааг бууруулахгүй байх боломжтой болсон байна.

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйлчилгээг эргэн сэргээхийн тулд компанийн гүйцэтгэх удирдлагаас өмнө жилүүдэд авч хэрэгжүүлж байсан даац хэтэрсэн, буруу ачсан ачаатай вагонуудыг хүлээн авч шилжүүлэн ачих, засварлах зэрэг ажлуудыг төмөр замын байгууллагатай үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлсэн, мөн харилцагч нартай нягт хамтран ажилласны дүнд өмнөх оны мөн үеэс 5 дахин их вагон буюу 260 вагон ачсан нь сайшаалтай ажил болсон байна. Төмөр замын байгууллагатай хамтран ажиллах ажлыг эрчимжүүлснээр вагоны хангалт, таталт тавилт хэвийн хэмжээнд очих боломжтой ч төмөр замын өөрийн ачааллаас болж хангалт буурсан байх магадлалтай байдаг тул үйлчлүүлэгчдээ алдахгүй байх арга хэмжээг тууштай авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм.

Компанийн үйл ажиллагаа эрчимжихийн хэрээр бусад хавсарсан үйлчилгээ дагаж нэмэгдсэн нь бусад үйл ажиллагаанаас өмнөх жилийн мөн үеэс 379,885.4 төгрөгөөр өссөн орлого олсноос харагдаж байна.

Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний хүртээмж ихэссэнтэй холбоотой гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнүүд тухайн нэг цэгийн үйлчилгээний танхимд түрээсээр суух сонирхол ихэссэн учир гаалийн байцаагч нарын ажлын өрөөг зөөвөрлөн түрээсийн зай талбайгаа нэмэгдүүлснээр түрээсийн орлого мөн нэмэгдсэн байна.

Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээний танхим бүхий офиссын барилга нь ашиглалтад орсноос хойш урсгал засвар хийгдээгүй байсныг 2023 оноос үе шаттайгаар засварлахаар төлөвлөсний дагуу 1, 2 давхар дахь тухайн компанийн эзэмшлийн ажлын өрөөнүүдийг засварлаж засварын ажилд 72,439,8840 төгрөгийн зардал гаргасан байна. Компанийн 2024 оны төлөвлөгөөнд мөн засварын ажил хийгдэхээр тусгагдсан байх ба цаашид урсгал засварыг жил бүр мэргэжлийн байгууллагыг сонгон хийлгэж байхыг зөвлөж байна.

2023 оны ажлын үр дүнг үнэлэн гүйцэтгэх удирдлагаас ажилчдаа урамшуулах үүднээс нийт ажилчдыг БНХАУ-ын Жилинь мужийн Ухань, Хөх хот руу 7 хоногийн аялалд явуулж амруулсан нь мөн сайшаалтай ажил болжээ.

Ингээд 2024 оны үйл ажиллагаандаа дараах асуудлыг анхаарч ажиллахыг хүсэж байна.

- Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаагаа өмнөх жилийн түвшинд байлгахад боломжтой бүх ажил, арга хэмжээнүүдийг авч ажиллах;
- Төмөр замаар шилжүүлэн ачих төмрийн бүрдүүлэлтийг нь компанийн нэг цэг дээр хийлгэж шилжүүлэн ачих ажлыг зохион байгуулах / гэрээтэй биш компанийг /;
- Урамшууллын бодлого хэрэгжүүлэх;
- Бизнес төлөвлөгөөний дагуу хийгдэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх;

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4. КОМПАНИЙН 2024 ОНЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



*Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС
ХҮВЬЦААЛ КОМПАНИЙН
БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ*

Хаяг: Дорноговь аймаг
Замын-Үүд сум 1-р баг
Төмөр замчдын өргөн чөлөөний
гудамж 04-411

Утас: +976 99117636
+02524543813
+976 99991451

Mail: Etranslogistics@hotmail.com
Etranslogistics999@gmail.com

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АГУУЛГА

1. Хураангуй
2. Ерөнхий мэдээлэл
Товч танилцуулга
Эрхэм зорилго, зорилт
3. Бизнесийн стратеги
Бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээ
4. Маркетинг
Зах зээлийн шинжилгээ
Өрсөлдөөн
5. Хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө
6. Санхүүгийн төлөвлөгөө
7. Хавсралт

Мөнгөн гүйлгээний тайлан
Дагалдах бичиг баримтууд

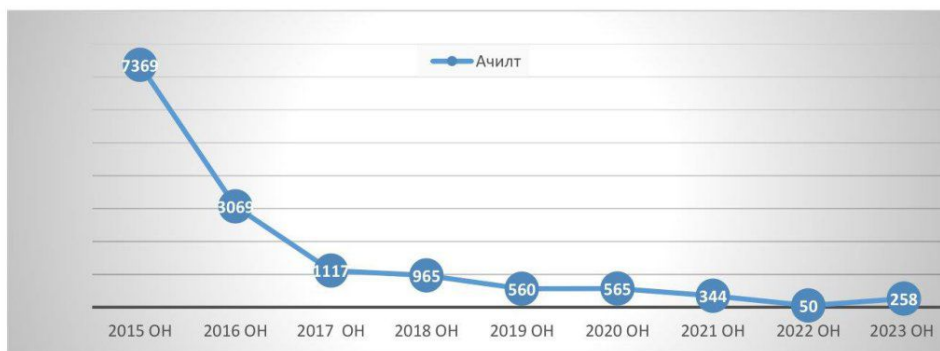
1. ХУРААНГУЙ

2023 оны эхний 9 сарын байдлаар Монгол улс төмөр замын тээврээр 23,8 сая тонн ачаа тээвэрлэсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 4,4 (22,7%) сая тонноор өссөн бөгөөд энэ өсөлтөнд экспортын ачаа 2,7 сая тонн, дамжин өнгөрөх ачаа 1,5 сая тонн, дотоодын ачаа 437,2 мянган тонноор өссөн нь нөлөөлсөн байна.

Тус компанийн хувьд төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа 2020 оны сүүл 2021, 2022 оны цар тахлын үед ихээхэн доголдож жилд 50 вагон ачаа ачих хэмжээнд хүрч байсан боловч 2023 онд улс орны эдийн засаг сэргэхийн хэрээр төмөр замын тээвэр өмнөх жилийн мөн үеэс нэлээдгүй хувиар өсөж байгааг доорх график үзүүлэлтээс харж болно. Өмнөх жилүүдэд ачигдаж байсан ачааны тоо хэмжээ хэт зөрүүтэй байгаагийн гол шалтгаан нь тухайн үеийн барилгын гол түүхий эд цементийн импорт ихэссэн мөн Замын-Үүдээс Улаанбаатар хот руу автозамаар тээвэр хийдэггүй байсантай холбоотой юм.

2015 оноос цементийн гаалийн татвар нэмэгдэж импортын цемент хилээр оруулахгүй болж тус компанийн шилжүүлэн ачилтын тоо хэмжээ жилээс жилд огцом буурч байсан бөгөөд энэ үед мөн вагонд ачигдан илгээгддэг байсан зарим төрлийн ачаа автозамаар тээвэрлэгдэж эхэлснээр төмөр замаар ачаа тээвэрлэх явдал ерөнхийдөө багассан. Ингээд огцом буураад байсан шилжүүлэн ачилт цар тахлын үе, эдийн засгийн уналтын үеүүдтэй давхцсанаар өмнөх жилүүдийн шилжүүлэн ачилтын тоо мэдээтэй харьцуулах хэмжээнд хүрэх боломжгүй болоод байсан. 2023 он гарснаар тус улсын эдийн засаг тодорхой хэмжээнд өсөж, худалдан авах чадвар сайжирснаар ачаа барааны эрэлт нэмэгдэж үүнийг даган компанийн шийлжүүлэн ачилтын нөхцөл байдал нэлээдгүй хэмжээгээр сэргэсэн мөн доорх графикаас харж болно.

2015-2023 оны ачилтын тоо / график үзүүлэлт /



Дээрх нөхцөл байдалд тус компани өөрийн үйл ажиллагаагаа доголдуулахгүйгээр авч явахад жилийн ажлын төлөвлөгөөнөөс гадна тухайн нөхцөл байдалд тохирсон шийдвэр гаргалт, төлөвлөсөн ажлыг хойшлуулах, бүр болих зэрэг гэнэтийн шийдвэрүүд гаргаж байсан тул өмнөх жилүүдийн төлөвлөсөн ажлуудаас биелээгүй болон хэсэгчилэн биелэсэн зэрэг асуудлууд гарч байлаа.

Өөрийн үйл ажиллагаанд тохирсон бизнес төлөвлөгөөг боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу ажилласнаар үр дүнтэй ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх хэдий ч тус компани шиг

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэггүй, үйл ажиллагаа нь бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай компанийн хувьд үйл ажиллагааг төлөвлөх, үр ашгийг тооцоолох нь ихээхэн бэрхшээлтэй зүйл байсаар ирсэн.

Эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдал тогтворгүй түүнийг дагаад экспорт, импорт өсөж буурч байдаг, компанийн эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл дэх монополь байдал, гаалийн байгууллагын гэнэтийн шийдвэр зэрэг олон хүчин зүйлсээс шалтгаалан үйл ажиллагаа тогтворгүй байнга хэлбэлздэг учраас тодорхой ажлыг хийнэ гэж төлөвлөхөд хүндрэл учирдаг. Иймд бизнес төлөвлөгөөг гаргахад шаардлагатай мэдээллийг сайтар цуглуулах, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааныхаа чиглэл, зорилт зорилгоо зөв тодорхойлох шаардлага тулгарч байна.

2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

| № | Компанийн нэр | Э-Транс Ложистикс хувьцаат компани |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Байгуулагдсан огноо | 2010 он |
| 2 | Ажилтны тоо | 2024 оны 1 сарын байдлаар 33 |
| 3 | Үйл ажиллагааны чиглэл | Төмөр замаар ачаа шилжүүлэн ачих терминал, гаалийн баталгаат агуулах, хяналтын бүс, нэг цэгийн үйлчилгээ |
| 4 | Шинээр нэвтрүүлэх бүтээгдэхүүн, шинэ санааны нэр | Ямар ч тохиолдолд тус компаниар үйлчлүүлэх найдвартай түншлэл бий болгох |

Товч танилцуулга

Э-Транс ложистикс Хувьцаат компанийн хяналтын багцыг эзэмшигч Э-Транс Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани нь 2007 оноос Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын 1-р багийн нутагт төмөр зам дагасан байрлалд салбар зам барин ачаа шилжүүлэн ачих терминал байгуулах төсөл хэрэгжүүлснээр манай компанийн үйл ажиллагааны эхлэл тавигдсан.

2007-2008 онд шилжүүлэн ачих терминалын бүтээн байгуулалтыг хийж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд 2009 оны 4 дүгээр сард анхны тээврийн хэрэгслээс вагонд шилжүүлэн ачих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

2010 онд шилжүүлэн ачих терминалын үйл ажиллагааг тусгаарлан Э-Транс ложистикс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид шилжүүлсэн.

2012 оны 04 сард Монголын Хөрөнгийн бирж дээр бүртгүүлэн хувьцаат компани болсон ба 924 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татан техник тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, дэд бүтцээ сайжруулах, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулсан.

2011 онд Э-Транс ложистикс ХХК-нд үйл ажиллагаа нь шилжин ирсэнээс хойш нийт **27,923** вагон буюу **1,787,072** тонн ачааг шилжүүлэн ачиж харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн захиалгын дагуу түргэн шуурхай, найдвартай хүргүүлж ажилласан байна.

Эрхэм зорилго, зорилт

Компанийн үйл ажиллагаа алсын хараагаа бид тодорхойлохдоо Монгол улсын ачаа тээврийн салбарыг тэргүүлэгч компаниудын нэг байна гэж тодорхойлсон. Үүнээс гадна компанийн эрхэм зорилго нь: Иргэдэд чиглэсэн найдвартай үйлчилгээ Салбартаа тэргүүлэгч механикжсан терминал болох зорилгыг өмнөө тавьсан билээ.

Компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд тухайн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өрсөлдөгч гэж үзэж болох адил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас бүрэн ялгарах шинэлэг үйлчилгээ үзүүлэх, аль болох үйлчилгээнийхээ үнэ, төлбөрийг тогтвортой байлгах, үйлчилгээнийхээ нэр төрлийг олшруулах, харилцагч иргэн байгууллагыг өөрийн компаниар байнга үйлчлүүлэхээр нөхцөл байдал, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг шат дараалсан арга хэмжээнүүдийг тодорхой цаг хугацаанд, үр ашигтай хийхээр төлөвлөн түүнийгээ хэрэгжүүлж чадвал эрхэм зорилго, алсын харааны шалгуур үзүүлэлт хангагдах болно.

Бизнес төлөвлөгөөнд тусгасан ажлууд тус бүрийг хийж гүйцэтгэхээр заасан хугацаанд нь чанартай үр дүнтэй хийж гүйцэтгэж, компанийн хэтийн зорилго зорилтонд хүрэх арга замыг богино хугацаанд шийдвэрлэж чадсанаар компанийн цаашдын үйл ажиллагаа өргөжиж бизнесийн бааз суурь бэхжих үндэс болно гэж үзэж байна.

3. БИЗНЕСИЙН СТРАТЕГИ

Тус компани нь одоогийн байдлаар дараах 2 үндсэн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

- Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулах, нэг цэгийн үйлчилгээ
- Төмөр замаар ачаа бараа шилжүүлэн ачих терминалын үйлчилгээ

Гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг 2010 оны 9 сараас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа ба тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гаалийн хяналтын бүсүүдээс хувийн компани гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагааг эрхэлж байсан анхдагч компани болсон юм.

Тус компаниас гадна Улаанбаатар төмөр замын ачиж буулгах өртөөдөд болон хилийн боомт, рентген тоног төхөөрөмжөөр хяналт шалгалт хийдэг гаалийн салбар болон Дардан ложистикс ХХК, шинээр 2023 онд байгуулагдсан өнөөдрийн байдлаар гол өрсөлдөгч болж байгаа эрхлэж буй үйл ажиллагаагаараа адилхан ч цаана нь эрх мэдэл бүхий хүний оролцоо өндөртэй гэж үздэг Чин засагт ХХК зэрэг хувийн компаниудад гаалийн хяналтын бүс байрлан ажиллаж байна.

Гаалийн хяналтын бүс байгуулахын гол зорилго нь гаалийн байгууллагын ажлын ачааллыг нэг талд төвлөрүүлэхгүйгээр экспорт, импортын ачаа барааг гаалийн хяналтын бүсүүдэд хуваарилан ачааллыг тэнцүүлэх, гаалийн үйлчилгээ авагч аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг гаалийн үйлчилгээг нэг дороос хурдан шуурхай авч байх нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршдог. Ийм ч учраас тус компани гаалийн хяналтын бүсдээ гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх офиссын байрыг барьж байгуулан бусад гаалийн хяналтын бүсээс үйлчилгээгээрээ тодорхой хэмжээгээр ялгарч үйлчлүүлэгчид болон хяналтын бүсэд ажиллаж байгаа гаалийн ажилтнууд, мэдүүлэгчдийн ая тухтай ажиллах нөхцлийг байнга бүрдүүлсээр ирсэн билээ.

Гаалийн хяналтын бүсийг түшиглэн гаалийн баталгаат агуулахын үйлчилгээ эрхлэх төслийг мөн хэрэгжүүлж 2013 оны 09 сарын 20-нд 1200м² талбайтай 2 агуулах, 1500м²

талбайтай 1 агуулахуудыг гаалийн баталгаат агуулахаар зарлуулан гаалийн хяналтан доор ачаа бараагаа хадгалуулах хүсэлтэй иргэдийн ачаа барааг хадгалах үйлчилгээг үзүүлж байна. Өмнөх жилүүдийн төлөвлөгөөнд гаалийн баталгаат агуулахаас 2-3 агуулахыг зориулалтын тоноглолоор тоноглож хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах болон бусад хадгалалтын нөхцөл шаардлагатай бараа хадгалах зориулалтаар ашиглах боломжтой гэж төлөвлөсөн боловч өнөөдрийн байдлаар хэрэгжүүлж амжаагүй байна.

Гаалийн баталгаат агуулахууд нь иргэд, аж ахуйн нэгжүүд нь импортоор оруулж ирсэн ачаа барааныхаа худалдан авагчийг олох, гаалийн татвар төлөх хугацааг олгоход зориулан гаалийн баталгаат агуулахад ачаа барааг хадгалах, буцааж олгох зориулалтаар ашиглагдаж байгаа агуулахууд юм.

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа Замын-Үүд сумын хувьд улсын босоо тэнхлэгийн авто болон төмөр зам дайрч Хятад улстай холбогддоогоороо газар зүйн хувьд давуу болохоор ачаа тээврийн салбар тодорхой хэмжээгээр хөгжих боломжтой сум юм. Одоогийн байдлаар төмөр замын тээврийг Улаанбаатар төмөр зам ХНН дагнан зохион байгуулдаг ба тус компанийн салбар замаар ачигдаж байгаа нийт ачаа нь ерөнхийдөө дээрх нийгэмлэгийн ачилт болж байдаг боловч тус компанийн салбар замаас шилжүүлэн ачилт хийгдсэн ачилтаа өөрсдийн шилжүүлэн ачсан ачаа гэж тооцдог. Шилжүүлэн ачилт явуулдаг манай компанийн гол давуу тал нь дээр дурьдсанчилан төмөр замын дэд бүтэцтэй хамгийн ойр байрлалтай буюу улсын хилээс 10 гаран километр, хилийн хяналтын 3 дахь цэгээс 100 хүрэхгүй метрийн зайтай, улсын босоо тэнхлэгийн авто замтай мөн 100 хүрэхгүй метрийн зайтай байдгаараа онцлогтой ба ачаа бараагаа шилжүүлэн ачихыг хүссэн иргэн, аж ахуйн нэгжид шаардлагатай бүхий л үйлчилгээг нэг дороос авах боломжийг хангаж өгдөг. Тийм учраас компанийн хувьд дараах чиглэлээр бизнесээ өргөжүүлэх стратеги баримталж ажиллах болно.

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Тус компани нь иргэд, аж ахуйн нэгжид дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлж байна.

- Ачаа барааг тээврийн хэрэгслээс ачааны вагонд шилжүүлэн ачиж захиалгын дагуу хүссэн газарт нь төмөр замаар хүргүүлэх;
- Ачаа барааг тээврийн хэрэгслээс тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэн ачих;
- Тээврийн хэрэгсэлээр орж ирсэн контейнераас машин буулгах;
- Зориулалтын тавцан ашиглаж ачаа бараа, машин буулгах;
- Гаалийн хяналтын бүсэд ачаа барааг хадгалах;
- Гаалийн баталгаат агуулахад ачаа барааг хадгалах;
- Стандартчилал хэмжил зүйн төвөөс баталгаажуулсан автопүүгээр ачаа барааны жинг тодорхойлох;
- Тусгай зориулалтын техник хэрэгсэлийн үйлчилгээ;
- Гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ;
- Ажилчдын цайны газар;

Дээрх үйлчилгээнүүдийг иргэд аж ахуйн нэгж нь манай компанид хандан нэг дороос зардал багатай авах боломжтой юм. Учир нь ачаа шилжүүлэн ачих бусад терминалууд нь газар зүйн байрлал, дэд бүтэцтэй холбогдсон зэрэг байдлуудаараа манай компани ихээхэн давуу талтай. Улаанбаатар төмөр замын харьяа шилжүүлэн ачих 1-р анги / МЧ 1 / нь хилийн хяналтын цэгээс 6 орчим километр зайтай, 2-р анги / МЧ 2 / хилийн хяналтын цэгээс 4 километр орчим зайтай боловч эдгээр терминалуудад очиход заавал сумын төвийг тойрч очих шаардлагатай, замын эвдрэл ихтэй байдаг. Мөн 3-р анги / МЧ 3 / болон шинээр байгуулагдаж байгаа Бүс нутгийн ложистик төв нь улсын босоо тэнхлэгийн хар замаар шууд хүрч очих боломжтой боловч хилийн хяналтын цэгээс 11 орчим километрийн зайтай, төмөр зам давсан

гүүрээр гардаг (энэ гүүр нь жин тонн ихтэй ачаа ачсан тээврийн хэрэгсэлд их хүндрэлтэй) тул үйлчлүүлэгчид хүндрэлтэй байдлууд гардаг. Дээрх бүгдээс үзэхэд тус компани байршлийн хувьд бусад өрсөлдөгчдөөсөө давуу талтай байгаа нь харагдаж байна.

Гаалийн хяналтын бүсийн хувьд өнөөдрийн байдлаар гол ачаа бараа хадгалж байгаа хяналтын бүс нь Чин засагт ХХК болоод байгаа бөгөөд Дардан ложистикс ХХК-ны хувьд тийм ч их өрсөлдөөн үзүүлэхүйц хэмжээнд үйл ажиллагаа нь явагдахгүй байна.

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа болох ачаа шилжүүлэн ачих терминал нь өөрийн эзэмшлийн 402м урттай 1-р зам, 365м урттай 2-р замтай бөгөөд өдөрт 2 ээлжээр дунджаар 34 вагон ачааг шилжүүлэн ачих хүчин чадалтай терминал юм.

Терминалын хувьд бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах боломж өнөөдрийн байдлаар нэлээн асуудалтай болоод байна. Учир нь төмөр замаар ачаа тээвэрлэх явдал ихээхэн хэмжээгээр багасаж авто замаар тээвэрлэдэг болсон, мөн УБТЗ-ын Замын-Үүд өртөөний вагон хангалтын асуудал багассантай холбоотой.

Энэ асуудлыг нэн яаралтай зохицуулах шаардлагатай байгаа ба өмнөх жилүүдэд хийгдэж байсан ажлуудаа эрчимжүүлэхээр төлөвлөж байна.

1. Удирдлагын хүрээнд уулзалт хэлэлцээр :
Үйл ажиллагааг өргөжүүлэх тал дээр хамтарч ажиллах харилцагч байгууллагатай уулзалт, гэрээ хэлэлцээр хийж ажиллах,
2. Ачаа тээврийн ажилчдын сургалт, ажлын уялдаа холбоог сайжруулах :
Замын-Үүд төмөр замаас ачаа тээврийн ажилчид болон тээврийн ажилтнуудад сургалт болон ажлын уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр анхаарч мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авч хамтарч ажиллах,
3. Төмөр замын удирдлагатай хамтарч ажиллах:
"УБТЗ-ын сэлгээний зүтгүүрээр вагон тавьж өгөх, татаж авах гэрээ"-гээ биелүүлэхийг шаардаж вагон хангалтыг шуурхайлах талаар уулзалт зохион байгуулах,
4. Үйлчилгээний чанар болон үнийн хөнгөлөлт урамшууллын бодлого баримтлах:
Харилцагчиддаа тулгуурласан үнийн уян хатан, хөнгөлөлт урамшуулал олгох бодлого баримталж ажиллах боломжийг судлах / Алтан карт, хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэгч гэх мэт /

Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа нь ачаа барааны хомсдол байнга гарч байгаа өнөө үед тодорхой хэмжээний орлогыг бүрдүүлж өгч байгаа чухал үйлчилгээ юм. Гаалийн хяналтын бүс байрлаж байгаа газарт гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай байдаг болохоор тус компани нэг цэгийн үйлчилгээний байрыг 2012 онд барьж байгуулан ажиллаж байгаа билээ.

Гаалийн хяналтын бүсэд хийгдэж байгаа гаалийн хяналт шалгалт өмнөх оныхоос нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа ч энэ нь хилийн боомтын өргөтгөлийн ажил эхэлж хяналтын бүсэд хуваарилсан ачаа бараа нэмэгдсэнтэй холбоотой тул цаашид багасах магадлалтай.

Өнөөдрийн байдлаар тус компанийн гаалийн хяналтын бүсэд өмнө нь хуваарьлдаг байсан шинэ машинуудыг Чин засагт ХХК-ны гаалийн хяналтын бүсэд хуваарьлдаг болсон

бөгөөд үүнээс үүдэн гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа мөн доголдох нөхцөл байдалд орж болохуйц байдалтай байна. Энэ асуудлыг мөн үйлчлүүлэгч талтай уулзалт яриа хэлэлцээр хийх, гэрээ байгуулах замаар шийдвэрлэх боломж нөхцлийг судлаж ажиллах шаардлагатай байна.

4. МАРКЕТИНГ

Компанийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, компанийн тухай мэдээллийг үйлчлүүлэгчдэд тогтмол хүргэх нь үйлчлүүлэгч олж авах хамгийн эхний бөгөөд боломжит арга мөн боловч үйлчлүүлэгчидийнхээ талаарх мэдээлэл тэдний хүсэл сонирхол, зах зээлийн талаарх мэдээллийг олж авснаар өөрсдийн үйлчилгээний нөхцөл, үнэ өртөгийг төлөвлөн үйлчлүүлэгчид таатайгаар зохион байгуулах нь маркетингийн гол төрөл юм.

Маркетингийн үндсэн ойлголт нь тухайн өрсөлдөх зах зээл, хэрэглэгчийн үйлдэл, сонирхолыг судлан түүнд дүн шинжилгээ хийх, түүнийг судалсны үндсэн дээр бараа бүтээгдэхүүнийг ашигтай худалдаалах үйл явц гэж ойлгогддог. Ийм учраас маркетингийн хольцийг компанийн үйл ажиллагаанд үндэслэн зөв зохистой хэрэгжүүлж бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх, үнэ ханшийн уян хатан бодлого баримтлах, компанийн үйл ажиллагааг сурталчилах, зар сурталчилгааг тогтмол зохион байгуулах, компанийн засаглалыг бэхжүүлэх, хэрэглэгчдэд үзүүж байгаа үйлчилгээг түргэн шуурхай зохион байгуулах зэрэгт тулгуурлан маркетингийн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлбэл үр дүнтэй ажил болох юм.

Зах зээлийн шинжилгээ

Бизнесийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа нь тухайн улс орныхоо улс төрийн тогтвортой байдал үүнийг дагаад эдийн засаг, мөнгөний бодлого, худалдан авах чадвар зэргээс шалтгаалдаг нь нэгэнт тодорхой болоод байна. 2020-2022 он хүртэл дэлхий дахиныг хамарсан цар тахлаас шалтгаалж эдийн засгийн уналт дэлхийн бүх улсуудыг хамарсны нэгэн адил манай улсад ч хүндээр туссан он жилүүд байлаа. Тус компани нь улс орны эдийн засгийн гол бааз суурь болсон орон нутагт байрладагынхаа хувьд эрсдэл багатай даван туулж чадсан ч цаашдийн нөхцөл байдлыг сайтар судалж, зөв төлөвлөх, зөв менежмент хийх шаардлага тулгарч байна. Компанийн эрхэлж байгаа бүх үйлчилгээ нь бусад аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаа гаргаж байгаа шийдвэрээс шууд хамааралтай байдаг тул өөрийн гаргаж байгаа шийдвэр, төлөвлөгөөнөөс хамаарахгүйгээр өсөх болон буурах процесс явагдаж байдаг.



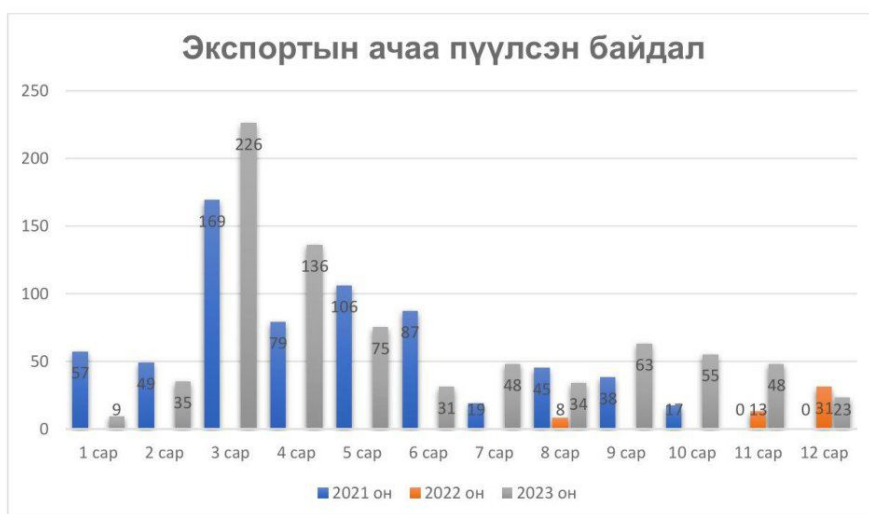
2012-2017 онд БНХАУ-аас цемент оруулж ирдэг байсан үе. Түүнээс хойш татвар нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор оруулж ирэхээ больсон.

2018 оноос хойш төмөр замаар ачаа бараа явуулах нь багассан мөн Замын-Үүд өртөөний вагоны хангалтаас шалтгаалж тус компаниар ачуулах ачаа буурсан. Замын-Үүд өртөөнд манай компани вагон захиалдаг боловч хангалт байхгүй шалтгаанаар захиалсан вагоноо тавьдаггүй, ачигдсан вагоныг зам байхгүй гэсэн шалтгаанаар татаж авдаггүй олон хонуулдаг зэрэг шалтгаанаас болж үйлчлэгч нар Замын-Үүд өртөөгөөр үйлчлүүлдэг асуудал сүүлийн жилүүдэд түгээмэл болсон.



Гаалийн хяналтын бүсэд үзлэг шалгалтанд хамрагдаж гаалийн бүрдүүлэлтээ хийх ачаа барааг төрөлжүүлж гаалийн байгууллагаас хяналтын бүсүүдэд хуваадаг боловч танил тал, нөлөөлөл зэрэг асуудлаас аль нэг компанийн гаалийн хяналтын бүсэд илүү орж ирэх магадлалтай ачаа барааг хуваарьлах явдал мөн гардаг. Тус компанид олон тоогоор оруулж ирдэг байсан дугаар аваагүй шинэ тээврийн хэрэгслүүдийг өөр хяналтын бүсэд хуваарьснаар хяналтын бүсийн орлого мөн буурах асуудал гардаг бөгөөд гэнэтийн бууралт өсөлт нь ийм шийдвэртэй хамааралтай ба үүнийг графикаас харж болно.

2023 онд гаалийн хилийн боомт дээрх автопүүг шинэчлэхтэй холбоотой өөр дээрээ автопүүтэй компаниудад ачаа барааг хуваарилахдаа бүх машиныг пүүлж байх шийдвэр гарсны үр дүнд тус компанийн автопүүн дээр ачаатай машин пүүлэх ажил хийгдсэн. Гэхдээ тус компанийн пүүний уртаас хамаарч стандартын бус чиргүүлтэй машинуудыг Дардан ложистикс ХХК-ны автопүүн дээр пүүлсэн ба бусад бүх ачаа бараа, машин тоног төхөөрөмжийг өөрийн пүүн дээр пүүлсэн. Үүнийг графикаар харуулбал:



Гаалийн баталгаат агуулахад өнөөдрийн байдлаар уул уурхайн хүнд даацын машины задаргаа болон зарим аж ахуйн нэгжийн худалдан авагчаа олохоор болон шинжилгээ хийлгэхээр хүлээгдэж байгаа ачаа бараа гол төлөв хадгалагдаж байгаа ба овор хэмжээ том хүнд даацын техник хэрэгсэлүүд нь агуулахад орох боломжгүй тул хяналтын бүсэд ил хадгалагдаж, туслах хэрэгслүүдийг агуулахад хадгалж байна. Баталгаат агуулахын үйл ажиллагаагаа илүү сайжруулах үүднээс өмнөх жилүүдэд хийхээр төлөвлөж байсан агуулахуудын тохижилт, тоноглол, төрөлжсөн агуулахын зориулалтаар өөрчлөх зэрэг ажлуудыг хийх шаардлагатай гэж үзэж байна.

Гаалийн төрөлжсөн баталгаат агуулахтай байхын гол ач холбогдол нь тухайн бүсэд өнөөдрийн байдлаар шаардлага хангасан дагнасан агуулахууд жишээлбэл хүнсний, хөргөлттэй агуулахууд байддаггүй бөгөөд энэхүү төрлийн экспорт, импортын ачааг хадгалуулах аж ахуйн нэгж, хувь хүн нэмэгдэх хандлагатай байгаа юм.



SWOT шинжилгээ

| | Эерэг | Сөрөг |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Давуу тал | Сул тал |
| Дотоод орчин | <ul style="list-style-type: none"> - Орон нутагт болон Үйлчлүүлэгчдэд нэр хүнд сайн - Газарзүйн байршил, нэг цэгийн үйлчилгээ - Ажиллаж үйлчлүүлэх орчин сайтай, 24 цагийн хяналт - Тогтвортой үнийн бодлого явуулдаг - Туршлага болон хариуцлагатай хүний нөөцтэй - Өрсөлдөгч багатай | <ul style="list-style-type: none"> - Зах зээлд хэт мэдрэг /худалдан авалтын чадвараас шууд хамаардаг/ - Борлуулалт улирлын чанартай хэлбэлздэг - Шилжүүлэн ачилтын үйл ажиллагаанд өрсөлдөгчийн нөлөө ихтэй - Зах зээлийн судалгаа, төлөвлөлт хийдэггүй - Цаашдын зорилго зорилт, чиглэл нь тодорхой биш |

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | - Хүчин чадал сайтай | - Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийгдээгүй |
| | Боломж | Бэрхшээл |
| Гадаад орчин | - Шинэ үйлчилгээ нэвтрүүлэх - Ачаалалтай үед олон хэрэглэгчдийг татан, шуурхай үйлчлэх | - Өрсөлдөгч нэмэгдэх төлөвтэй - Эдийн засгийн хямрал - Давагдашгүй хүчин зүйлс |

Өрсөлдөөн

Компанийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүс нутгийн хэмжээнд өнөөдрийн байдлаар доор дурдсан компаниуд үйл ажиллагааны чиглэлийн хувьд адил төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг гол өрсөлдөгч гэж үзэж болох компаниудн мэдээлэлийг орууллаа.

Шилжүүлэн ачих үйл ажиллагааны хувьд:

1. УБТЗ ХНН-ийн харъяа Замын-Үүд өртөө
2. Бүс нутгийн ложистик төв
3. Чин засагт ХХК

Гаалийн хяналтын бүс, нэг цэгийн үйлчилгээ

1. Чин засагт ХХК
2. Дардан ложистикс ХХК
3. Бүс нутгийн ложистик төв
4. Хилийн боомт дахь Авто замын шалган нэвтрүүлэх цэг дэх гаалийн хяналтын бүс
5. Чингэлэг шалгах рентген тоног төхөөрөмжийн гаалийн хяналтын бүс

Чин засагт ХХК нь вагоноор задгайгаар орж ирсэн нүүрсийг буулгаж хадгалаад автомашинд шилжүүлэн ачих терминалаар үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа боловч гаалийн хяналтын бүсдээ шинээр оруулж ирсэн машин техникийг гаалийн байгууллагаар дамжуулан оруулж ирж байгаагаас харбал төмөр замаар ч төрөл бүрийн ачаа бараа тээвэрлээд явах магадлалтай гэж үзэж шилжүүлэн ачилтанд өрсөлдөөн үзүүлэхүйц компани гэж оруулж өгсөн болно.

Гаалийн баталгаат агуулахын үйлчилгээгээр өнөөдрийн байдлаар өрсөлдөхүйц компани байхгүй байна. Гэхдээ Чин засагт ХХК анх газрын зөвшөөрөл авахдаа агуулах байгуулна гэж зөвшөөрөл авсанг анхааруштай.

Эдгээрээс гол өрсөлдөөн үзүүлэх компаниудын танилцуулганд хүчин чадлынх нь талаар хэрхэн тусгаж өгсөнг авч үзье.

1. Бүс нутгийн ложистикийн төв

- *Чиглэл:* - Авто болон төмөр замаар нэвтрэх экспорт, импортын барааны хяналт, бүрдүүлэлт

- *Хүчин чадал*: - Ложистикийн төв нь 24 цагийн үйл ажиллагаатай ба 2 ээлжээр ажиллах бөгөөд хоногт 800 орчим вагон буюу 16 галт тэрэг хүлээн авч ачиж буулгах, шилжүүлэн ачилт хийх хүчин чадалтай байна.

1-р бүс -чингэлгийн бүс: - Өдөрт 100 вагонтой 8 галт тэрэг боловсруулна. Жилд 280,000 чингэлгийн ачааг шилжүүлэн ачих

2-р бүс - овортой хүнд ачааны үе: - 40 вагонтой 12 галт тэрэг (вагон тус бүрт 40' фут байх учир 20 футын чингэлэг 2ш) боловсруулах

3-р бүс-агуулахын үе: - 40 вагоны хүчин чадалтай механик ачилтыг өдрийн 24 цагийн туршид хийвэл жилийн 270 хоногт 8100 ширхэг чингэлэг ачих

2. Дардан ложистикс ХХК

- *Чиглэл*:

- Бүхээгтэй тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан түүвэр ачаа
- Задгай тээврийн хэрэгсэлд ачигдсан төмөр кармаз, сендвич хавтан
- Өөрөөрөө орж ирж буй шинэ тээврийн хэрэгсэл

- *Хүчин чадал* – Өдөрт дунджаар 50 орчим ачаатай болон шинэ тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийг хийх боломжтой.

- *Хяналтын бүсийн багтаамж*: - 1000 м2 халаалттай, 8 хаалгатай гаалийн түр агуулахтай, 120 тээврийн хэрэгсэл орох багтаамж бүхий 4000 м2 бетон хучилттай, 7000м2 хайргажуулсан талбайтай.

- Ачаалал: 2019 оны 7 дугаар сарын 01-ээс тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өдөр дунджаар 10 ачаатай тээврийн хэрэгсэл, 10 шинэ тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж байна. Шаардлагатай тохиолдолд ачааллыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

3. УБТЗ-ын Замын-Үүд өртөө

Төмөр замын өргөн болон нарийн царигаар импорт, экспортын ачааг шилжүүлэн ачих шууд дамжуулан өнгөрөөх зэрэг төмөр замтай холбоотой бүхий л ажлуудыг хийж гүйцэтгэх хүчин чадалтай.

МЧ-1 талбайд импортоор оруулж ирсэн Замын-Үүдэд буулгах чингэлгийн ачааг хүлээн авч буулгах шилжүүлэх ажлуудыг хийж байна.

Өртөө-2 талбайд төмөр замаар тээвэрлэгдэж байгаа гүний гаалийн байгууллагаас бүрдүүлэлттэй болон дамжуулан өнгөрүүлэх экспортын бараа, тээврийн хэрэгсэлд эцсийн бүрдүүлэлт, гаалийн хяналт шалгалт хийх зориулалттай.

4. Хилийн боомт дахь ГХБ болон ЧШРТТ дэх ГХБ-ийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэхээр шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байгаа бөгөөд ачаа барааны дамжин өнгөрүүлэх хурд 3-4 дахин нэмэгдэнэ гэсэн тооцоололтой байгаа юм байна.

5. Чин засагт ХХК-ний Гаалийн хяналтын бүс

Нүүрс ачиж буулгах терминалын зориулалттай гэж байгаа боловч одоогоор бүх шинэ автомашин, тоног төхөөрөмж, техникүүдийг хуваарилуулж авч байгаа. Гаальд нөлөөлдөг хэн нэгэн эрх мэдэлтэнтэй холбоотой бөгөөд шударгаар өрсөлдөх боломжгүй компани гэж тодорхойлж болно. Гаалийн байгууллагын сайт болон бусад мэдээллийн сувгуудад компанийн талаарх мэдээлэл байхгүй байсан.

- Салбар замтай

- 20 га талбайг агуулах барьж байгуулах зориулалтаар авсан.

- Задгай нүүрс буулгаж хадгалах, шилжүүлэн ачих зориулалттай гэх мэдээлэлтэй

5. Хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө

| № | Хийгдэх ажил | | 2024 он | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| | Үндсэн ажил | Дэд ажил | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Судалгаа | Үйлчилгээг нэмэгдүүлэх талаар судалгаа | | + | + | | | | | | | | | |
| 2 | | Үйлчилгээний үнэ хөнгөлөлтийн талаарх судалгаа | | + | + | | | | | | | | | |
| 3 | Шинэчлэлт | Гаалийн хяналтын бүсийн бүртгэлийг цахимжуулах, үйлчилгээг гар утасны аппликейшнтай холбох | | | + | + | + | | | | | | | |
| 4 | | Зогсоолын талбай шинээр байгуулах | | | | | | + | + | | | | | |
| 5 | Хүний нөөц | Хүний нөөц бүрдүүлэх, менежментийн чиглэлээр ажиллах ажилтан сонгон шалгаруулах | | | + | + | | | | | | | | |
| 6 | | Талбайн үйлчлэгчийн орон тоон дээр ажилтан авах | | | + | | | | | | | | | |
| 7 | Үндсэн үйл ажиллагаа | Шилжүүлэн ачилтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | | Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтрэх тээврийн хэрэгслийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн ажил зохион байгуулах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | | Баталгаат агуулахын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр ажил зохион байгуулах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Засвар үйлчилгээ | Гаалийн хяналтын бүсийн талбайн тодорхой хэсгийг цардах | | | | | | | | + | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 11 | Гаалийн баталгаат агуулахын шинэчлэлт, агуулахуудын засвар | | | | | + | + | | | | | | | |
| 12 | Нэг цэгийн үйлчилгээний танхимын засвар | | | + | + | | | | | | | | | |
| 13 | Хүүхэд хамгааллын бодлогын хүрээнд хүүхэд саатуулах өрөөг шинээр бий болгон тохижуулах | | | | | | | + | | | | | | |
| 14 | Цайны газрын бэлтгэлийн өрөөний дулаалга хаалга цонх солих гэх мэт | | | | | | | + | + | | | | | |
| 15 | Гаалийн хяналтын бүсэд хяналтын камер болон гэрэлтүүлэг бүхий цамхаг хийх / баруун хойд талд / | | | | | | | | | + | + | | | |

6. САНХҮҮГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| Эдийн засгийн зорилтот үзүүлэлт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Нийт борлуулалтын орлого | 1,021,849.4 | 1,031,025.4 | 1,261,489.3 | 2,537,632.5 | 3,063,200.0 |
| Нийт зардал | 953,463.1 | 892,760.9 | 1,230,496.2 | 1,902,491.3 | 2,068,696.0 |
| Татварын өмнөх ашиг/алдагдал | 278,125.0 | 138,264.5 | 30,992.9 | 635,141.2 | 994,504.0 |
| Ашиг/ алдагдал | 271,759.6 | 129,547.5 | 25,442.6 | 568,956.7 | 895,053.6 |

7. ХАВСРАЛТ

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Аудитын төлбөр | | | 2205 | | | 2205 | | | 2205 | | | 2205 |
| Бусад мэргэжлийн байгууллага | | | | | | | | | | | | |
| Үнэт цаастай холбоотой зардал | 1200 | | | 3000 | | | | | | | | |
| Шатахууны зардал | 4000 | 3000 | 4000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Банкны хүүгийн зардал | | | | | | | | | | | | |
| Үл хөдлөх зардал | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Машины татвар | 11420 | | | | | | | | | | | |
| Газрын төлбөр | 1905 | | | 1905 | 0 | 0 | 1905 | 0 | 0 | 1905 | | |
| Машин засвар, сэлбэг | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Хоолны зардал | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Бусад зардал | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| Зээлийн төлбөр | 0 | | | | | | | | | | | |
| Бүх мөнгөн зарлага | 140,429.50 | 134,426.90 | 160,125.55 | 152,012.26 | 147,904.60 | 133,478.65 | 152,525.30 | 137,013.62 | 144,738.93 | 160,620.01 | 135,939.10 | 149,482.35 |
| Цэвэр мөнгөн гүйлгээ С2 | 578,087.50 | 479,260.60 | 495,535.06 | 564,522.80 | 817,018.20 | 1,153,939.55 | 1,341,814.25 | 1,505,200.63 | 1,680,861.71 | 1,820,641.70 | 1,855,102.60 | 1,886,020.25 |

Орлогын төлөвлөгөө

| Мян.төг | 2024 оны борлуулалт, ашгийн төлөвлөгөө |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Нийт үндсэн үйл ажиллагааны борлуулалтын орлого | 3,063,200.00 |
| Ачилтын орлого | 227,200.00 |
| Буултын орлого | 0 |
| Хадгалалтын орлого | 1,837,920.00 |
| Баталгаат агуулахын орлого | 548,600.00 |
| Бусад үйлчилгээний орлого /экспортын ачааны пүү, чингэлэг ачаа, кран карын ачилт бусад орлого / | 37,748.00 |
| Түрээсийн орлого | 72,000.00 |
| Хүүний орлого | |
| <i>Нийт зардал</i> | 2,068,696.00 |
| Ерөнхий ба удирдлагын зардал | 2,068,696.00 |
| Санхүүгийн зардал | 0.00 |
| Гадаад валютын ханшийн зөрөөний олз/гарз | 0 |
| Бусад зардал | |
| Татварын өмнөх ашиг | 994,504.00 |
| Татварын зардал /10%/ | 99,450.40 |
| Татварын дараах ашиг | 895,053.60 |

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 5. ТУЗ-ИЙН 2024 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

2024 оны ТУЗ-ын зардлын төсөв

| | Зардлын нэр | Нэгжийн зардал | Зардлын дүн / төгрөг / |
|----------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | ТУЗ-ын гишүүдийн цалин | - | - |
| 2 | ТУЗ-ын нарийн бичгийн цалин | 660,000*4 | 2,640,000 |
| 3 | Зөвлөх үйлчилгээний хөлс | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4 | ТУЗ-ын хурлын зардал | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 6 | Бусад / ХЭХ-ын зар гаргах / | 500,000 | 500,000 |
| | Дүн | | 7,240,000 |

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 6. ТУЗ-ЫН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Чулууны Энхболдын тодорхойлолт

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Чулууны Энхболд
Төрсөн он: 1967 он
Иргэний харьяалал: Монгол
Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК-ийн ерөнхий захирал



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Төв аймгийн Зуунмод хотын 10 жилийн сургууль | Бүрэн дунд | 1974 | 1984 |
| 2 | Ленинградын Төмөр замын дээд сургууль | | 1984 | 1989 |
| 3 | АНУ-д агаарын тээврийн аюултай ачаа тээвэрлэлтийн сургалт | | 1999 | 2000 |

3. Ажлын туршлага

1989-1990 онд УБТЗ-ын өртөө ажилчин

1990-1992 онд УБТЗ-ын Замын –Үүд өртөө орлогч дарга

1992-1994 онд УБТЗ-ын Багануур өртөө орлогч дарга

1992-1997 онд ТУУШИН ХХК ОУ-ын тээвэр зууч, экспортын тээвэрлэлтийн мэргэжилтэн

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч
Амарсанаагийн Бат-Оршихын тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Амарсанаагийн Бат-Орших

Төрсөн он: 1991 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Баянцемент ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан
дарга



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 84-р дунд сургууль | Бүрэн дунд | 1998 | 2008 |
| 2 | Тайвань, Фү-Рен их сургууль | Бакалавр-Эдийн засагч | 2011 | 2015 |
| 3 | Монгол улсын их сургууль | Магистр-Улс төр судлал | 2015 | 2016 |
| 4 | Мандах их сургууль | Бакалавр-Нягтлан бодогч | 2016 | 2018 |

3. Ажлын туршлага

2015-2016 онд Улаанбаатар хотын банк, Харилцагчийн менежер

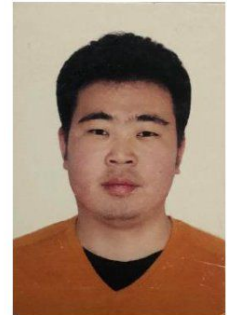
2017-2018 онд Баянцемент ХХК, хангамжийн ажилтан

2018-2021 онд Баянцемент ХХК, Нягтлан бодогч

2022-2023 онд Баянцемент ХХК, Ерөнхий нягтлан бодогч

2023-оноос Баянцемент ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан дарга

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч
Энхболдын Батболдын тодорхойлолт**



1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Энхболдын Батболд
Төрсөн он: 1987 он
Иргэний харьяалал: Монгол
Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК, дэд захирал

2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд | 1995 | 2004 |
| 2 | Тайваний их сургууль | Эрх зүйч | 2008 | 2014 |

3. Ажлын туршлага

2014 онд Тайвань дахь худалдаа эдийн засгийн төлөөлөгчийн газарт туслах ажилтан,
2016 оны 04 сараас Баянцемент ХХК, ерөнхий менежер
2018 оны 06 сараас Э-Транс ХХК, дэд захирал

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч
Данзангийн Даянбилгүүний тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Данзангийн Даянбилгүүн

Төрсөн он: 1976 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн ерөнхийлөгч



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд | 1984 | 1994 |
| 2 | Европ хэлний дээд сургууль | Бизнесийн эдийн засагч | 1994 | 1998 |
| 3 | СЭЗДСургууль | Бизнесийн удирдлага, магистр | 2006 | 2011 |

3. Ажлын туршлага

1994-1995 онд Эдийн тэнгэр банк, оператор-нягтлан бодогч

1995-1997 онд Улсын их хурлын тамгын газар, гишүүний орон тооны ажилтан

1997-1999 онд “ БиДиСек “ ХХК, салбарын менежер

1999-2002 онд “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, гүйцэтгэх захирал

2022 оноос “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын дарга

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч
Бүрэнмэндийн Лхагвадоржийн тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Бүрэнмэндийн Лхагвадорж

Төрсөн он: 1976 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, гүйцэтгэх захирал



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд | 1983 | 1993 |
| 2 | ШУТИС | Нефтийн инженер | 1993 | 1997 |

3. Ажлын туршлага

1997 оноос “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, тэргүүн дэд захирал

2022 оноос “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, гүйцэтгэх захирал

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч
Одгийвийн Уранбайгалийн тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Одгийв Уранбайгаль
Төрсөн он: 1985 он
Иргэний харьяалал: Монгол
Эрхэлж байгаа ажил: “ БиДиСек ҮЦК ” ХК-нд менежер



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд | | |
| | ХҮДС, Монгол улсын их сурууль | Бакалавр-Нягтлан бодогч | 2008 | 2011 |
| 2 | Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль | Магистр-Санхүүгийн удирдлага | 2012 | 2016 |

3. Ажлын туршлага

2009-2012 онд “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, ахлах брокер,
2012-2016 онд “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, backoffice албаны менежер,
2016-2021 “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, харилцагчийн албаны менежер,
2022 оноос “ БиДиСек ҮЦК “ ХК, backoffice албаны менежер

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч
Жаргалсайханы Энхтулгын тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Жаргалсайханы Энхтулга

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК,
нягтлан бодогч



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль | Бүрэн дунд | 1995 | 2005 |
| 2 | Санхүү Эдийн Засгийн дээд сургууль | Бизнесийн удирдлага | 2005 | 2010 |

3. Ажлын туршлага

2011 онд МҮХАҮТанхим, НБТЗГазар туслах ажилтан,

2014-2015 онд “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, худалдан авалтын зөвлөх,

2015-2017 онд “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, гүйцэтгэх захирал,

2017 оноос “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, нягтлан бодогч

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч
Халтарын Батхишигийн тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Халтарын Батхишиг

Төрсөн он: 1974 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ Нефть ойл “ ХХК, захирал



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд | | |
| 2 | ТИС | Нефтийн баазийн ашиглалт | 1993 | 1997 |
| 3 | МУИС | Эрх зүйч | 2000 | 2003 |

3. Ажлын туршлага

1997-1999 онд “ Соко интернэшнл “ ХХК, олборлолтын инженер,
1999 оноос хойш Нефть ойл ХХК, захирал

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч
Чулуунбаатарын Оргилын тодорхойлолт**

1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Чулуунбаатарын Оргил
Төрсөн он: 1987 он
Иргэний харьяалал: Монгол
Эрхэлж байгаа ажил:



2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль | Бүрэн дунд | 1995 | 2005 |
| 2 | Хан-Уул Дээд сургууль | Бизнесийн удирдлага | 2005 | 2010 |
| 3 | Хан-Уул Дээд сургууль | Программ хангамж | 2005 | 2011 |
| 4 | Chinese Culture University | Мэдээллийн удирдлагын систем, Магистр | 2012 | 2013 |

3. Ажлын туршлага

2015-2016 онд ҮАБЗөвлөл-ССХ-д мэргэжилтэн,
2017-2019 онд БНЭУлсын Элчин сайдын яам маркетингийн албаны дарга
2019 оноос Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК, гэрээний ахлах

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 7. НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААР ГАРГАСАН ШИЙДВЭР



Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2024. 01. 19

№ 01

Борхойн тал

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.5, 46.14 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 4-р зүйлийн 4.4 дэх заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс эчнээ санал хураалтаар авсан саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2023 оны татварын дараах цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 6 төгрөгөөр тооцон 46,200,000 хувьцаанд нийт 277,200,000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай.

3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2024 оны 12 сарын 31-ний дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод даалгасугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛҮҮД

Төсөл

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№1

Борхойн тал

Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга:/

/

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№2

Борхойн тал

**Компанийн үйл ажиллагааны
тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд-д даалгасугай.

Хурлын дарга:/ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№3

Борхойн тал

**Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны
тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаар
ТУЗ-ын дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан ТУЗ-ын дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гаргасан зөвлөмжийн гүйцэтгэлд анхаарч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд-д даалгасугай.

Хурлын дарга:/ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№4

Борхойн тал

**Компанийн 2024 оны бизнес
төлөвлөгөөг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн 2024 оны стратеги төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Амарсанаа/-д даалгасугай.

Хурлын дарга:/ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№5

Борхойн тал

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2024 оны зардлын төсвийг 7,240,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга:/ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024.04.30

№6

Борхойн тал

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн
гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат гишүүдээр

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

2. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр

- 1)
- 2)
- 3) нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга:/ /