

2023.01.25.

Улаанбаатар хот

ЭРЭЭНЦАВ ХК-ИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

(2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-07/2023 Тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсан)

Энэхүү тайланг МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2017.04.28-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан “Үнэт цаас гаргагчаас цахим хэлбэрээр мэдээлэл ирүүлэх заавар”-ын дагуу боловсруулж, ТУЗ-ийн 2023.01.25- ны өдрийн хурлаар хэлэлцэн баталсан болно.

1. Компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл:

Эрэнцав ХК /РД: 2011085; 1995 оноос өмнө Эрэнцав САА/ нь анх 1956 онд БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлээр байгуулагдсан. Оргил үедээ 32000 га газарт улаан буудай, малын тэжээл тариалдаг Монгол Улс даяар алдар нэр нь түгсэн томоохон аж ахуй байсан бөгөөд хожим 1995 онд хувьчлагдаж “Эрэнцав” Хувьцаат компани болж, шинэчлэгдэн зохион байгуулагджээ. Үүнд:

- 1956.04.27-ны өдрийн БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 197-р тогтоол гарч Дорнод аймгийн Дашбалбар сумын нутагт байсан гянт болдын уурхайг түшиглэн нарийн ноост хонины аж ахуй байгуулах зорилгоор “Чулуунхороот”-ын САА байгуулагдан анхны галаа асаасан түүхтэй.

- 1959.11.15-нд газар тариалан, үр тарианы САА болгож одоогийн Чулуунхороот сумын нутаг болох Эрэнцав, Бүс, Үүлэн ханы атар газрыг эзэмших зарлиг гарч, тухайн үеийн орон нутгийн нэрээр “Эрэнцав”-ын САА гэж нэрлэн, одоогийн газар нутагт шилжиж ирсэн.

- 1969 оноос эхлэн “Эрэнцав” САА нь Орос улсын байгалийн чанадаас сайн үүлдрийн нарийн ба нарийвтар ноосны хонь авч ирж, хонь үржүүлэх чиглэлийн мал аж ахуйг хавсарсан, үр тарианы чиглэлийн САА болон өргөжсөн.

- 1970 онд сум, САА-н төвд ЗХУ-ын хүч хөрөнгөөр орчин үеийн барилгууд барьж тохижуулсан.

- 1994 онд “Эрэнцав”-ын САА татан буугдаж өмч хувьчлалаар хэд хэдэн аж ахуй нэгж болон задарч хөрөнгө нь хувьд шилжсэн.

- 1995.07.15-ний өдөр Монголын Хөрөнгийн биржид бүртгүүлэн “ЭРЭЭНЦАВ” Хувьцаат компани болсон.

- 2011.12.23-ний өдрийн Санхүүгийн зохицуулах хорооны 386-р тоот тогтоолоор “Эрэнцав” ХК-ийн үнэт цаасны арилжааг дахин сэргээсэн байна.

1.1. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан /Маягт-2/

	Овог, нэр	Албан тушаал	Эзэмшдэг хувьцаа %
1	Цэдэндамба Лхагвадорж	ТУЗ-ийн дарга	-
2	Мижиддорж Бат	Гүйцэтгэх захирал	-

1.2. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт /Маягт-3/

	Овог, нэр	Регистрийн дугаар	Эзэмшдэг хувьцаа %	ТУЗ-н хараат / хараат бус гишүүн
1	Цэдэндамба Лхагвадорж	РФ76090198	-	ТУЗ-ийн дарга
2	Гэндэн Одгэрэл	ХБ61112519	-	ТУЗ-ийн гишүүн
3	Лувсанзундуй Ням	ЦГ57122838	-	ТУЗ-ийн гишүүн
4	Ожгоош Цацралтөр	СЮ77092519	-	ТУЗ-ийн гишүүн
5	Лувсанзундуй Даваа	ЦГ57122815	-	ТУЗ-ийн гишүүн
6	Мүхлааш Жалавдорж	-	-	ТУЗ-ийн гишүүн
7	Гэндэн Отгонгэрэл	УХ66050332	1.04 %	Хараат бус гишүүн
8	Болд Энх-Амгалан	ХЖ82091310	-	Хараат бус гишүүн
9	Одгэрэл Тамир	ХБ88032914	-	Хараат бус гишүүн

1.3. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид /Маягт-4/

	Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч		Эрэнцэв ХК-ий хувьцаа эзэмшилт		Бусад компаний хувьцааг эзэмшиж буй байдал		
	Овог нэр	Ажил, албан тушаал	Тоо ширхэг	Эзлэх хувь	Компаний нэр	Тоо ширхэг	Эзлэх хувь
1	Сийс гейт груп ХХК	ХХК	30,000ш	30.08%	-	-	-
2	Агро кор-Эл ХХК	ХХК	30,000ш	30.08%	-	-	-
3	Зандаръяа Мөнхбат	Иргэн	12,122 ш	12.16%	-	-	-
4	Дамба Энхжаргал	Иргэн	7,000 ш	7.02 %	-	-	-
5	Гэндэн Оюун	Иргэн	5,054 ш	5.07 %	-	-	-

1.4. Компанийн хөрөнгө, бүтэц, зохион байгуулалтын талаар

2022 оны жилийн эцсийн байдлаар Эрэнцэв ХК нь 392.1 сая төг-ийн өмчтэй болж өмнөх оны мөн үеэс 1.2 сая төг-өөр буурсан байна.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /КТХууль-96.4/

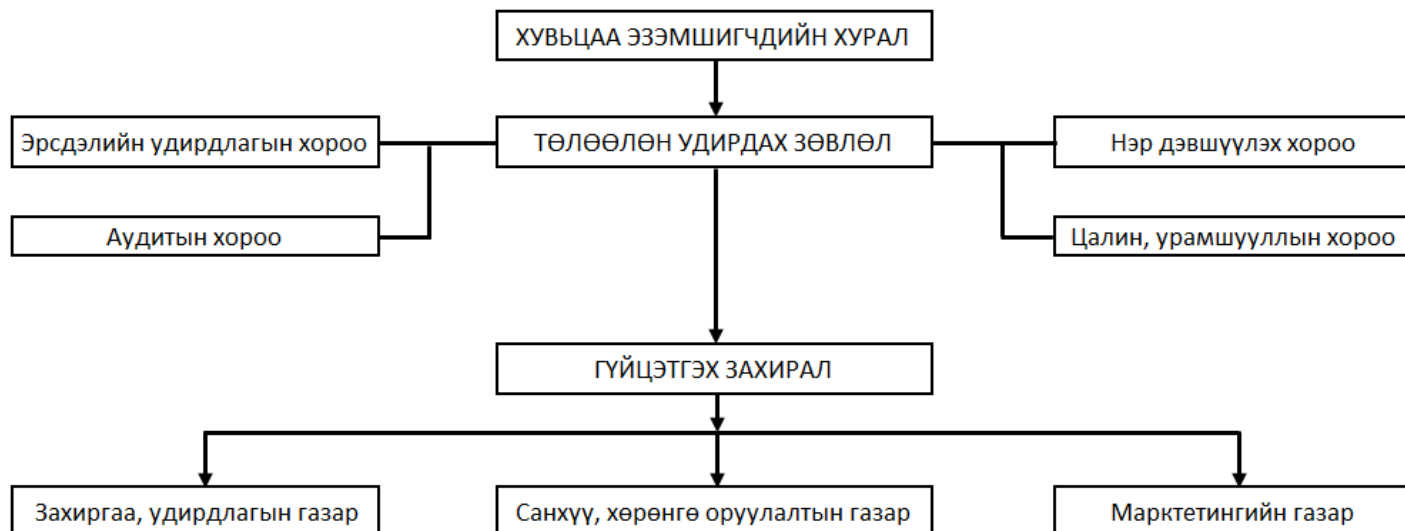
мян.төг

	Үзүүлэлт	Хувьцаат капитал	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт эздийн өмч
1	2020.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	225,595.50 (6,904.50)	407,195.50 (6,904.50)
2	2021.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	218,691.00 (6,990.50)	393,300.50
3	2022.12.31-ны үлдэгдэл Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	181,600.00	218,691.00 (8,207.05)	392,083.95
				(1,216.55)

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт /КТХууль-96.4.1/

Компанийн Бүтэц, зохион байгуулалтын схемийг ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-08/2023 тоот тогтоолын 1-р хавсралтаар баталсан.

ЭРЭЭНЦАВ ХК-ийн Бүтэц, зохион байгуулалтын схем



1.6. Эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардал

Компанийн тухай хуулийн 96-р зүйлийн 96.4.2-т “Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл нь хувьцаа эзэмшигчдэд зориулан жилийн үйл ажиллагаа, бүтэц, зохион байгуулалт, хөрөнгийн талаар бичиж хүргүүлэх бөгөөд тайланд компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнал урамшуулал, удирдлагын зардлын хэмжээг тусгана” гэж, Эрэнцав ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодексийн тайлан”-ийн 24-т Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана гэж заасан. Гэвч компанийн үйл ажиллагаа 2022 онд тогтворгүй байснаас шалтгаалан эрх бүхий албан тушаалтнуудад цалин, шагнал, урамшуулал олгоогүй бөгөөд удирдлагын зардал гаргаагүй байна.

2. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл

Эрэнцав ХК-ийн хувьд 2019-2022 онуудад дэлхий нийтийг хамарсан цар тахал, улс орны эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалан компанийн үйл ажиллагаа удааширч саарсан хэдий ч, тулгарсан хүндрэл бэрхшээлийг даван туулж, 2022 оны 4-р улиралд компанийн засаглалын болоод эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтыг сайжруулах зорилгоор тодорхой шинэчлэлт, өөрчлөлтүүдийг хийгээд ажиллаж байна. Үүнд:

- Монголын хөрөнгийн бирж ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирлын 2022.09.12-ны өдрийн А/99 тоот тушаалаар “Эрэнцав” ХК-ийн хувьцааг Монголын хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны бүртгэлд сэргээн бүртгүүлсэн.
- Компанийн нийт Хувьцаа эзэмшигчдийн 2022.09.28-ны өдрийн ээлжит бус хурлын 01-р тогтоолоор компанийн 2021 оны Үйл ажиллагааны болон Санхүүгийн тайланг хэлэлцэн баталсан;

- 2022.09.28-ны өдрийн ХЭХ-ын 02-р тогтоолоор Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, хараат бус гишүүдийг Ц.Лхагвадорж, Г.Одгэрэл, Л.Ням, Л.Даваа, О.Цацралтөр, М.Жалавдорж, Г.Отгонгэрэл, Б.Энх-Амгалан, О.Тамир нарын бүрэлдэхүүнтэй шинэчилж, томилсон бөгөөд Компанийн тухай хуулийн 75-р зүйлийн 75.4-т заасны дагуу ТУЗ-н гишүүдийн 1/3-ийг хараат бус гишүүнээр бүрдүүлсэн.

- 2022.10.15-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 01-р тогтоолын дагуу ТУЗ-н даргаар Цэдэндамбын Лхгавадоржийг, 02-р тогтоолын дагуу Мижиддоржийн Батыг Гүйцэтгэх захирлаар, 03-р тогтоолоор ТУЗ-н нарийн бичгийн даргыг тус тус томилоод байна.

- Компанийн тухай хуулийн 81-р зүйлийн 81.2-т заасны дагуу 2022.10.15-ны өдрийн ТУЗ-н хурлын 04-р тогтоолоор ТУЗ-н дэргэдэх Аудитын, Цалин, урамшууллын, Нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулж хороодын гишүүдийн 2/3-ыг хараат бус гишүүдээс бүрдүүлсэн.

- 2022.11.11-ний өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 06-р тогтоолоор ТУЗ-н дэргэд ажиллах Эрсдэлийн удирдлагын хороог байгуулж, хорооны гишүүдийн 2/3-ыг хараат бус гишүүдээр бүрдүүлээд байна.

- Компанийн засаглалын кодексийн зарчмуудыг мөрдлөг болгох үүднээс тус компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан мөрдүүлэх нь компанийн засаглалын түвшинг сайжруулна гэж үзээд үйл ажиллагаандаа дараах үндсэн зарчмуудыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах;
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүргийг нарийвчлан тодорхойлох;
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдлыг хэвшүүлэх;
4. Аудит, хяналтын тогтолцоог үр дүнтэй ашиглах;
5. Эрсдэлийн удирдлагыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх;
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллыг журмын дагуу тогтоох;
7. Оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн үзэж, хамгаалах;
8. Компанийн соёлыг бий болгох, хэвшүүлэх;
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах;

зэрэг болно.

- 2022.11.11-ний өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын 05-р тогтоолоор дараах Дүрэм, Журам, Бодлогын баримт бичгүүдийг хэлэлцэн батлаад, хэрэгжүүлж байна. Үүнд:

1. Компанийн ТУЗ-н үйл ажиллагааны журам;
2. Компанийн ТУЗ-ын Хороодын үйл ажиллагааны журам;
3. Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам;
4. Цалин, урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам;
5. Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам;
6. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам;
7. Компанийн ёс зүйн дүрэм;
8. Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаар баримтлах бодлого;
9. Компанийн Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг;
10. Аудитын бодлогын баримт бичиг;
11. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам;
12. Дотоод хяналтын журам;
13. Санхүүгийн үйл ажиллагааны журам;

14. Ногдол ашгийн журам;
15. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам;
16. Комплайнсын хяналтн заавар;
17. Оролцогч талуудтай харилцах Бодлогын баримт бичиг;

зэрэг болно.

- 2022.11.28. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022.03.23-ны өдрийн 145 тоот тогтоолоор шинэчилэн баталсан “Компанийн засаглалын кодекс” болон Монголын Хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022.06.09-ны өдрийн А/58 тоот тушаалаар баталсан “Компанийн засаглалын кодексийг үнэлэх аргачлал”-ын дагуу Эрээнцав ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн тайланг боловсруулж, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэн 97%-ийн [/https://mse.mn/issuers/activityreport/425_20221129061244evaluation_report.pdf/](https://mse.mn/issuers/activityreport/425_20221129061244evaluation_report.pdf) үнэлгээтэй дүгнүүлээд байна.

- Эрээнцав ХК-ийн ТУЗ нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн биелэлт, хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилладаг бөгөөд компанийн засаглалын зарчмуудын бүхий л заалтуудыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, хэрэгжүүлэн ажиллахын сацуу Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ын хурлуудаар батлагдсан компанийн засаглалын удирдлагын баримт бичгүүдийг Хөрөнгийн биржийн цахим хуудас болоод Эрээнцав ХК-ийн цахим хуудсанд нээлттэй, ил тод байршуулан олон нийтэд хүргэж, мэдээлэн ажиллаж байна.

- 2022.11.18. Эрээнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 30.08 % буюу 30,000 ш хувьцааг Сийс гейт груп ХХК худалдан авсан.

- 2022.11.29. Эрээнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 30.08 % буюу 30,000 ш хувьцааг Агро кор-эл ХХК худалдан авсан.

2022.12.08. Эрээнцав ХК-ийн нийт хувьцааны 12.16 % буюу 12,122 ш хувьцааг иргэн З.Мөнхбат худалдан авсан.

Эрээнцав ХК-ийн Компанийн засаглалын кодексийн тайлангийн 14-т “Үйл ажиллагааны тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна” гэж, 26-д “Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана” гэж заасан хэдий ч 2022 онд компани үйл ажиллагаа явуулаагүй тул аливаа үнэлгээ өгөх боломжгүй юм.

3. Хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл

Эрээнцав ХК-ийн нийт 99.720 /ерэн есөн мянга долоон зуун хорин/ ширхэг хувьцааны 84.41%-ийг Сийс гейт ХХК, Агро кор-Эл ХХК, З.Мөнхбат, Д.Энхжаргал, Г.Оюун нар эзэмшдэг. Үлдсэн 15.59%-ийг жижиг хувьцаа эзэмшигчид эзэмшиж байна.

4. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл

Эрээнцав ХК нь 2022 онд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулаагүй тул ямар нэгэн орлого олоогүй. Иймээс ТУЗ-ийн 2023.01.25-ны өдрийн ТУЗ-10/2013 тоот тогтоолоор ногдол ашиг хуваарилахгүй гэж шийдвэрлэсэн.

5. Санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл

"ЭРЭЭНЦАВ" ХК-ийн 2022.01.01-2022.12.31 хүртэлх Санхүүгийн баланс					
д/д	Балансын зүйл	2021.01.01 Эхний үлдэгдэл		2022.12.31 эцсийн үлдэгдэл	
		ДТ	КТ	ДТ	КТ
Мөнгөн хөрөнгө					
	Касс-01	138,636		138,636	
1	Голомт банк /төгрөг/	47,964		35,964	
2	Капитал банк /төгрөг/	-		-	
3	Капитал /доллар/	-		-	
4					
	Дүн	186,600		174,600	
Авлага					
5	Байгууллага авлага	35,500,000		35,500,000	
6	ААОАТ авлага			-	
7	НДШ авлага			-	
8	НӨАТ авлага	9,000		129,455	
9	Хүм авах авлага /өөрийн/	-		-	
10	Хүм авах авлага /гадны/	42,220,000		42,220,000	
11	Томилолт дотоод			-	
12					
	Дүн	77,729,000		77,849,455	
Эргэлтийн хөрөнгө					
<i>Хангамжийн материал</i>					
13	Албан конторын хэрэглэл	-		-	
14	Аж ахуйн зүйл	67,373,600		67,373,600	
15					
	Дүн	67,373,600		67,373,600	
	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	145,289,200		145,397,655	
Үндсэн хөрөнгө					
16	Үндсэн хөрөнгө	574,874,100		574,874,100	
17	Элэгдэл	-		-	
18	Бусад үндсэн хөрөнгө			-	
19	Элэгдэл			-	
20	Хайгуул, үнэлгээний хөрөнгө			-	
21	Биет бус хөрөнгө			-	
	Дүн	574,874,100		574,874,100	
	АКТИВ ДҮН / нийт хөрөнгө	720,163,300		720,271,755	
Богино хугацаат өглөг, өр төлбөр					
22	Байгууллага өглөг		61,649,400		61,649,400
23	Хүм өглөг		-		1,325,000
	Дүн		61,649,400		62,974,400
24	Цалингийн өглөг		-		-
25	НДШ өглөг		867,200		867,200
26	Бусад өглөг				-
27	Аж ахуйн орлогын албан татвар		1,066,700		1,066,700
28	Хүн амын орлогын албан татвар		-		-
29	НӨАТ-ын өглөг				
30	Бусад богино хугацаат өглөг		22,179,100		22,179,100
	Богино хугацаат өглөгийн дүн		85,762,400		87,087,400
31	Урт хугацаат зээл		241,100,400		241,100,400
32	Урт хугацаат өглөг		-		-
33					
	Дүн		241,100,400		241,100,400
Эзэмшигчдийн өмч					
33	Эзэмшигчдийн өмч/Төр-н/				
34	/Хувийн/		181,600,000		181,600,000
1	Нэмж төлөгдсөн капитал				-
1	Эзэмшигчдийн бусад өмч				-
2	Тайлангийн ашиг, алдагдал		(6,990,500)		(8,207,045)
3	Өмнөх оны ашиг, алдагдал		218,691,000		218,691,000
	Дүн / эздийн өмчийн		393,300,500		392,083,955
	ПАССИВЫН ДҮН /өр төлбөр, эздийн өмч		720,163,300		720,271,755

6. Бусад шаардлагатай мэдээлэл

Нэмэлт мэдээлэл байхгүй.

7. Үйл ажиллагааны өөрчлөлт, шилжилт /Маягт-9/

Үйл ажиллагаанд өөрчлөлт ороогүй болно.

8. Үйл ажиллагаандаа шинэ техник, технологи нэвтрүүлсэн байдал /Маягт-10/

Үйл ажиллагаанд шинэ техник, технологи нэвтрүүлээгүй байна.

**ТАЙЛАН БОЛОВСРУУЛСАН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:**

**ТАНИЛЦСАН
ТУЗ-ИЙН ДАРГА:**

М.Бат М.БАТ
Ц.Лхагвадорж
Ц.ЛХАГВАДОРЖ
ДОРНОД АЙМАГ