

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар

Сарын 12-ны өдрийн 505 дугаар тогтоолын хавсралт

“ХӨХ ГАН” ХК-ИЙН 2015 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

I. ТАЙЛАНГИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин суугаа хаяг:

“Хөх Ган Хувьцаат Компани

Хаяг: Хан Уул, 1-р хороо, Чингэсийн өргөн чөлөө 50-р байр 15 давхар

Утас: 70072777

Факс: 70071777

Электрон хаяг: www.khukhgan.mn

2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001075

Регистрын дугаар: 5126142

Үйл ажиллагааны чиглэл: Төмрийн үйлдвэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 936

3. Үнэт цаас гаргагчийн зорилго, үйл ажиллагааны стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл:

4. Үнэт цаас гаргагчийн түүх, тухай зах зээлд эзэлж буй байр суурь, судалгаа:

Хөх ган ХК нь 2007 онд Эрдэнэт хотод байгуулагдсан бөгөөд 2008 онд хувьцаат компани болж өргөжин одоогийн байдлаар 300 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй болсон. Тус үйлдвэр нь 2009 оны 10 сард ашиглалтанд орсон ба жилдээ 40000 тн төмрийн хүдрийн баяжмалыг шууд ангижруулах технологиор боловсруулж, үйлдвэрийн 2-р шугам нь 30000 тн 92-98%- ийн агуулгатай шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэх хүчин чадалтай.

Шууд ангижруулах технологи нь хамгийн сүүлийн үеийн шинэ технологи бөгөөд энэхүү үйлдвэр нь Монгол улсын энэ чиглэлийн анхдагч үйлдвэр юм. Тус компанийн үйлдвэрлэдэг шууд ангижруулсан төмөр нь хаягдал төмөр, ширмийг бүрэн орлох чадвартай, сайн чанартай гангийн түүхий эд юм.

5. Үнэт цаас гаргагчийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гаргасан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбоотой үүсч болох эрсдлийн тухай мэдээлэл:

6. Үнэт цаас гаргагчийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1	Бэрэн Групп ХХК	Хувьцаа эзэмшигч	52.53%
2	Firebird GM 2 S.A.R.L	Хувьцаа эзэмшигч	10.42%
3	БиДиСЕК ҮЦК ХК	Хувьцаа эзэмшигч	15.02%
4	Д.Эрдэнэчимэг	Хувьцаа эзэмшигч	7.13%

7. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Боловсрол	Ажлын туршлага
1	Ц.Батболд	Гүйцэтгэх захирал	Дээд	Бэрэн Групп ХХК
2	Б.Мөнхтөр	ТУЗ-ийн дарга	Дээд	Бэрэн Групп ХХК
3	Ц.Батбаяр	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	
4	Д.Давгадорж	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	
5	Д.Энхбат	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	
6	Б.Лхагвадорж	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	БиДиСЕК ХК тэргүүн дэд захирал
7	Д.Чинбат	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	Вагнер Ази ХХК
8	Х.Батхишиг	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	Нефть ойл ХХК
9	Б.Мянганбаяр	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	

8. Үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигчдийн мэдээлэл:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1	Бэрэн Групп ХХК	Хувьцаа эзэмшигч	52.53%
2	Firebird GM 2 S.A.R.L	Хувьцаа эзэмшигч	10.42%
3	БиДиСЕК ҮЦК ХК	Хувьцаа эзэмшигч	15.02%
4	Д.Эрдэнэчимэг	Хувьцаа эзэмшигч	7.13%

II. ТАЙЛАНГИЙН ХОЁРДАХЬ ХЭСЭГ

1. Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт:

Компанийн 2013, 2014, 2015 оны хагас жилийн орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Үзүүлэлт	2013 он	2014 он	2015.II
Борлуулалт	162.6	1,771.6	521.3
Борлуулалтын хөнгөлөлт	-	-	-
Цэвэр борлуулалт	162.6	1,771.6	521.3
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	166.2	1,830.6	474.3
Нийт ашиг	(361.9)	(59.1)	47.0
Үйл ажиллагааны зардал	333.5	739.1	316.4
Үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	(323.5)	(825.7)	-
Үйл ажиллагааны бус зардал	-	-	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	(323.5)	(825.7)	(269.4)
Орлогын татварын зардал	-	-	-
Цэвэр ашиг /алдагдал/	(323.5)	(825.7)	(269.4)

Компанийн 2013, 2014, 2015 оны хагас жилийн хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/сая төгрөгөөр/

Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2013 он	2014 он	2015.II
Эргэлтийн хөрөнгө	4,542.3	4,632.9	5,173.7
Эргэлтийн бус хөрөнгө	14,733.5	15,423.9	14,951.8
Нийт хөрөнгийн дүн	19,275.8	20,056.9	20,125.5
Богино хугацаат өр төлбөр	8,660.7	11,017.6	11,867.4
Урт хугацаат өр төлбөр	3,000.0	2,250.0	1,738.2
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	7,615.1	6,789.3	6,519.8
Өр төлбөр, эзэмшигчийн өмчийн дүн	19,275.8	20,056.9	20,125.5

2. Компани нь 2015 оны хагас жилийн байдлаар (3,668.0) сая төгрөгийн хуримтлагдсан ашигтай байгаа ба өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс их байна.

3. **Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ, тэдгээр нь үнэт цаас эзэмшдэг талаарх мэдээлэл:**

№	Овог нэр	Цалин урамшуулалын хэмжээ	Хандив тусламжийн хэмжээ	Бусад	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
1	Ц.Батболд	1,440,000	-	-	
2	Б.Мөнхтөр	1,800,000	-	-	
3	Ц.Батбаяр	1,440,000	-	-	

4	Д.Давгадорж	1,440,000	-	-	
5	Д.Энхбат	1,440,000	-	-	
6	Б.Лхагвадорж	1,440,000	-	-	
7	Д.Чинбат	1,440,000	-	-	
8	Б.Батхишиг	1,440,000	-	-	
9	Б.Мянганбаяр	1,440,000	-	-	

4. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

Компанийн хувьд сүүлийн 3 жилийн хугацаанд алдагдалтай ажиллаж байгаагаас шалтгаалан одоогоор хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг тараагаагүй болно.

5. Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн эсэх талаарх мэдээлэл:

“Хөх Ган” ХК нь 2015 оны хагас жилийн байдлаар “Компанийн тухай хууль”-ийн 87, 89 дгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.

6. Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын үйл ажиллагааны тайлан:

№	Овог нэр	Эрхэлдэг ажил	Эзэмшсэн мэргэжил боловсрол	Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь	Хараат бус гишүүн эсэх
1	Ц.Батболд	Хөх Ган ХК гүйцэтгэх захирал	Бизнесийн удирдлага	-	Хараат
2	Б.Мөнхтөр	Бэрэн Групп ХХК ерөнхий захирал	Цөмийн физикч	-	Хараат
3	Ц.Батбаяр	Бэрэн Групп ХХК гүйцэтгэх захирал	Инженер	-	Хараат
4	Д.Давгадорж	Таван Толгой транс ХХК ерөнхий захирал	Инженер	-	Хараат бус
5	Д.Энхбат	Өнөддэвжих building ХХК ерөнхий захирал	Механик	-	Хараат
6	Б.Лхагвадорж	БиДиСЕК ҮЦК ХК тэргүүн дэд захирал	Нефтийн инженер	-	Хараат
7	Д.Чинбат	Вагнер Ази ХХК худалдааны төлөөлөгч	Санхүүгийн удирдлага	-	Хараат бус
8	Б.Батхишиг	Нефть Ойл ХХК Захирал	Бизнесийн санхүүч	-	Хараат бус
9	Б.Мянганбаяр	СиБиЭм ХХК эдийн засагч	Санхүүгийн менежмент	-	Хараат

Компани нь 2015 оны 04-р сарын 30-ны өдөр “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулж, ТУЗ-ын гишүүдийг дахин сонгосон болно.

7. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан:

Майнай компани нь 2008 онд хувьцаат компани болж одоогийн байдлаар 900 гаруй хувьцаа эзэмшигтэй болсон. Тус үйлдвэр нь жилдээ 40,000 тн төмрийн хүдрийн баяжмалыг шууд ангижруулах технологиор боловсруулж 92-98%-н агуулгатай шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэж байна. Тус үйлдвэр нь 2015 онд 140 гаруй ажилчидтайгаар үйлдвэрлэлт явуулсан энэ оны хагас жилд дан үйлдвэрлэлт нь кокс явуулсан үндсэндээ кокс үйлдвэрлэх боломжтой гэдгийг баталгаажуулсан. Үйлдвэрлэлтийн өртөгт нөлөөллөх гол түүхий эд болох олон газрын нүүрс туршилт явуулж үйлдвэрийн эдийн засгийн хувьд ч аль ойрхон газраас датах боломжтойг суудалж үйлдвэрлэлтийн хүчин чадал болон зөв зохион байгуулалтийн хүчинд өртөг маань өсөлтгүй харин бууралттайгаар явж байна. 2015 оноос бид хүчин чадал бүрэн ажиллах зорилготой байгаа. 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт нийт 918.7 тн кокс борлуултын орлого 521.4 сая төгрөгийн борлуулалт хийгээд байна.

III. ТАЙЛАНГИЙН ГУРАВДАХЬ ХЭСЭГ

Компани нь 2015 оны 04 сарын 30-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдууснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- a. Компанийн 2014 оны үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
- b. Компанийн аудитын хорооны тайлан дүгнэлт
- c. ТУЗ болон Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв
- d. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн сонгох
- e. ТУЗ-өөс гаргасан ногдол ашгийн шийдвэр

Компани нь 2014 оны 04 сарын 28-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- a. Компанийн 2013 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
- b. Аудитын хорооны тайлан дүгнэлт
- c. Компанийн ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх удирдлагын 2014 оны цалин урамшуулал болон зардлын төсөв
- d. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох

- e. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг хэлэлцэх

Компани нь 2013 оны 04 сарын 24-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлсэн.

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. 2012 оны бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан
- c. 2013 компанийн бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- d. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тоог өөрчлөх тухай /Компанийн дүрэмд өөрчлөлт оруулах/
- e. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- f. ТУЗ-н зардал батлах
- g. Бусад зэрэг асуудлуудыг тус тус хэлэлцэн баталж холбогдох тогтоол шийдвэрүүдийг гаргаж эрх бүхий байгууллагууд болох СЗХ болон МХБ ТӨХК-д холбогдох материалуудыг цаг тухай бүрт хүргэн өгч ажилласан.