

GOBI

MONGOLIAN CASHMERE

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

“КОМПАНИЙН
ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

*(Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
хянан баталгаажуулсан)*

Улаанбаатар хот

2023 оны 12-р сарын 31

info.gobi.mn

АГУУЛГА

❖ Үнэлгээний аргачлал	3
❖ Үнэлгээний нэгдсэн дүн	4
❖ Үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан	5
❖ Нотлох баримтын жагсаалт	22

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдөр шинэчлэн баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх зорилгоор 2022 оны 6-р сарын 22-ны өдөр “Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах ажлын удирдамж”-ийг баталсан.

Тус удирдамжийн үнэлгээний аргачлалын дагуу Говь ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг 2023 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн байдлаар ТУЗ-ийн ажлын алба үнэлсэн бөгөөд үнэлгээний үр дүнг Санхүүгийн зохицуулах хороо хянан баталгаажуулсан болно.

Үнэлгээний асуулгын бүтэц

1. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
3. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал
4. Аудит, хяналтын тогтолцоо
5. Эрсдэлийн удирдлага
6. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал
7. Оролцогч талуудын эрх ашиг
8. Компанийн соёл
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх гэсэн 9 үндсэн үзүүлэлт бүхий нийт 36 асуулгаас бүрдсэн.

Үнэлгээний оноо

Асуулга тус бүрийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын хэрэгжилтийг 0-2 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргасан болно.

- Бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан бол 2 оноо;
- Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан бол 1 оноо;
- Хэрэгжүүлээгүй, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 оноо.

Нэгдсэн үнэлгээ

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

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

ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

Хүснэгт 1. Говь ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний нэгдсэн дүн

№	Гарчиг	Авбал зохих оноо	2022.12.31-ний байдлаар		2023.12.31-ний байдлаар		Өсөлтийн хувь
			Өөрийн үнэлгээний оноо	Хувь	СЗХ-ны хяналтын оноо	Хувь	
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10	83.3%	11	91.7%	8.4%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	9	90.0%	9	90.0%	-
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100.0%	6	100.0%	-
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100.0%	6	100.0%	-
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	8	100.0%	8	100.0%	-
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	4	66.7%	6	100.0%	33.3%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	6	75.0%	8	100.0%	25.0%
8	Компанийн соёл	6	6	100.0%	6	100.0%	-
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	9	90.0%	10	100.0%	10.0%
	Нэгдсэн дүн	72	64	88.9%	70	97.2%	8.3%

Хүснэгт 1-д үзүүлсэн нэгдсэн дүнгээс харахад Говь ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь 2022 оны эцсээр 88.9% буюу дунд засаглалтай байсан бол 2023 оны эцсийн байдлаар дахин үнэлж, Санхүүгийн зохицуулах хорооны зүгээс хянан баталгаажуулалт хийсний үр дүнд 97.2% болж 8.3% өссөн буюу засаглал хэвийн, эрсдэлгүй гэж үнэлэгдсэн байна.

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

Хүснэгт 2. Говь ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээний дэлгэрэнгүй тайлан

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.					
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ					
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК-ийн 2022 оны 8-р сард шинэчлэн батлагдсан “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам” болон “ТУЗ-ийн ажлын албаны журам”-д ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг хариуцлагыг нарийвчлан тусгасан. <ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам • ТУЗ-ийн ажлын албаны журам • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 98-99-р нүүрэнд ТУЗ-ийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг тусгасан. 	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК-ийн ТУЗ-өөс 2023 оны 2-р сард “ЭБАТ-уудын залгамж халааны бодлого” болон “ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам”-ыг баталсан бөгөөд хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Мөн Нэр дэвшүүлэх хорооноос 2023 оны 1-р сард “ТУЗ-ийн гишүүдийн санамж бичиг” болон “Нууц хадгалах гэрээний загвар”-ыг баталсан. <ul style="list-style-type: none"> • ЭБАТ-уудын залгамж халааны бодлого 	2	100%

			<ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам 		
3	<p>1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.</p>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Жилийн үйл ажиллагааны тайланд ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц, цалин урамшуулал зэрэг холбогдох мэдээллийг дэлгэрэнгүй байдлаар тусгасан бөгөөд компанийн цахим хуудсанд байршуулсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 92-98-р нүүрэнд ТУЗ-ийн гишүүдтэй холбоотой мэдээллийг тусгасан. 	1	50%
4	<p>1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримт бичигтэй байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>“ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д ТУЗ болон хороодын бүтэц бүрэлдэхүүн, хүйсийн тэнцвэрт байдал зэрэгтэй холбоотой заалтыг оруулсан.</p> <p>“ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам”-д ТУЗ-ийн гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлагыг тусган оруулсан.</p> <p>“ТУЗ-ийн ажлын албаны журам”-д ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад тавигдах шаардлагыг тусган оруулсан.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам • ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам • ТУЗ-ийн ажлын албаны журам 	2	100%
5	<p>1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход компанийн үйл ажиллагаа болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагаатай холбоотой чиглүүлэх танилцуулгыг хийдэг.</p>	2	100%

	гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.		ТУЗ-ийн ажлын албанаас ТУЗ-ийн гишүүнд зориулсан гарын авлагыг боловсруулж, агуулгыг нь тогтмол шинэчлэн ажилладаг. Мөн Нэр дэвшүүлэх хорооны зүгээс гишүүддээ ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг мэдээллийг олгох сургалтын хэрэгцээг тодорхойлон, жил бүрийн эхэнд ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган оруулж компанийн зардлаар сургалтад хамруулдаг.		
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн шийдвэрээр 2021 оны 9-р сараас эхлэн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг илүү сайжруулах зорилгоор ТУЗ-ийн ажлын албатай болсон бөгөөд 2022 оны 8-р сард “ТУЗ-ийн ажлын албаны журам”-г баталсан. ТУЗ-ийн ажлын албаны бүрэлдэхүүн болох ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга болон мэргэжилтнийг ТУЗ-өөс томилдог бөгөөд ТУЗ-ийн дарга шууд чиглүүлгээр ханган ажилладаг. <ul style="list-style-type: none"> • ТУЗ-ийн ажлын албаны журам 	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-12)				11	91.7%
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ					
7	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь Засаглалын бодлого болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамдаа ТУЗ-ийн дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорих тухай тусгасан. ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын даргаар хараат бус гишүүн томилогдон ажилладаг. <ul style="list-style-type: none"> • Засаглалын бодлого • ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам 	2	100.0%

			<ul style="list-style-type: none"> • 2023 оны ХЭХ-ын тогтоол 		
8	<p>2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл, аудитын хороо нь 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн баталсан. Тус хорооны даргаар ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн томилогдон ажиллаж байна. Эрсдэл, аудитын хороо нь улирал тутам хуралдан компанийн санхүүгийн тайлагнал, дотоод аудит, комплаенс, эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу хорооны хүсэлтээр холбогдох удирдлагууд хуралд оролцдог.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 100-р нүүрэнд Эрсдэл, аудитын хорооны 2022 оны ажлын тайланг тусгасан. • ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүн томилсон ТУЗ-ийн тогтоол 	2	100%
9	<p>2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд</p>	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороо нь 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн баталсан. Тус хорооны даргаар ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн томилогдон ажиллаж байна. Цалин урамшууллын хороо нь хагас жил тутам хуралдан компанийн цалин урамшууллын тогтолцоо, түүний үр дүнтэй байдал, цалин урамшууллын гүйцэтгэл, компанийн соёлын судалгааны үр дүнд хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу хорооны хүсэлтээр</p>	1	50%

	гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.		<p>холбогдох удирдлагууд хуралд оролцдог.</p> <p>2023 онд компанийн Цалин урамшууллын бодлогыг шинэчлэх төслийг хэлэлцсэн бөгөөд 2024 оны эхний ТУЗ-ийн хурлаар батална.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 102-р нүүрэнд Цалин урамшууллын хорооны 2022 оны ажлын тайланг тусгасан. 		
10	2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо нь 2023 оны 8-р сард хорооны үйл ажиллагааны журмаа шинэчлэн баталсан.</p> <p>Тус хорооны даргаар ТУЗ-ийн дарга бус, хараат бус гишүүн томилогдон ажиллаж байна.</p> <p>Нэр дэвшүүлэх хороо нь хагас жил тутам хуралдан компанийн удирдлагын багийн ажлын тайлантай танилцан дүгнэлт өгч, компанийн ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээ, засаглалын үнэлгээг хэлэлцэн хяналт тавьж ажилладаг бөгөөд хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу хорооны хүсэлтээр холбогдох удирдлагууд хуралд оролцдог.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 101-р нүүрэнд Нэр дэвшүүлэх хорооны 2022 оны ажлын тайланг тусгасан. 	2	100%
11	2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болох тухай ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан байдаг.</p>	2	100%

	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршлага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.		Компанийн үйл ажиллагааны онцлогоос хамааран 2016 онд ТУЗ-ийн шийдвэрээр Аудитын хороог Эрсдэл, аудитын хороо болгон чиг үүргийн хүрээг нь илүү өргөн болгосон бөгөөд тус хороо нь давхар комплайнсын хяналтыг чиг удирдлагаар ханган ажиллаж байна. • ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам		
ДҮН (Авбал зохих оноо-10)				9	90.0%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					
12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-өөс 2018 оны 7-р сард “Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ыг анх баталсан. СЗХ-ноос шинээр баталсан “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын дагуу тус журамдаа холбогдох сайжруулалтыг хийн “Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам” нэртэйгээр 2022 оны 11-р сард шинэчлэн баталсан. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг ханган олон нийтэд хүргэх хугацаат болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг МХБ болон компанийн цахим хуудас (info.gobi.mn)-аар дамжуулан тогтмол мэдээлдэг ба хэрэгжилтэд ТУЗ хяналт тавин ажилладаг. • Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам	2	100%
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн цахим хуудсанд хувьцаа эзэмшигч, олон нийтэд зориулан компанийн санхүү, үйл ажиллагаа болон засаглалтай холбоотой мэдээ мэдээллүүд (санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагааны тайлан, засаглалын үнэлгээний үр дүн, бодлогын баримт бичгүүд, үйл ажиллагаатай холбоотой шинэ мэдээ, мэдэгдэл гэх	2	100%

			мэт)-ийг байршуулан, тогтмол шинэчлэн ажилладаг. • Компанийн цахим хуудас дахь дүрэм журмууд		
14	3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК-ийн ТУЗ болон удирдлагын баг нь компанийн үйл ажиллагааны тайлангийн агуулгаа жил бүр сайжруулан ажилладаг. Бид санхүүгийн тоон үзүүлэлтийг хүн бүрт ойлгомжтой байлгах зорилгоор нэмэлт график, тайлбартай оруулахаас гадна хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт, тодруулгыг бүрэн эхээр нь хавсарган оруулж санхүүгийн ил тод байдлыг хангадаг. Харин санхүүгийн бус тайлагналын хувьд борлуулалтын зах зээл тус бүрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, үйлдвэрлэл дизайн, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт гэх мэт компанийн үйл ажиллагааны үр дүн, байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, засаглал, ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа, эрсдэлийн удирдлага, тогтвортой хөгжил зэрэг агуулгаар мэдээлэл бэлтгэн оруулдаг. Мөн эдгээр мэдээллүүдийг Говь ХК-ийн цахим хуудсанд нээлттэй байдлаар байршуулан тогтмол шинэчилдэг. • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан • Компанийн цахим хуудас дахь тайлан, үзүүлэлтүүд	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				6	100.0%
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журмын 3.1.3-д хөндлөнгийн аудитортой харилцах, хуульд заасан чиг үүргээ	2	100%

	харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.		хэрэгжүүлэх боломжоор хангах тухай тусгасан байдаг. Тус хорооны зүгээс 2016 оны 10-р сард “Хараат бус аудитын компанид тавигдах шаардлага”-ыг боловсруулан баталсан. Мөн ТУЗ-өөс 2021 оны 9-р сард “Хөндлөнгийн аудит томилох журам”-ыг баталсан. Эрсдэл, аудитын хороо нь дээрх журам, тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангахаас гадна жил бүр хараат бус аудитын үйл ажиллагаанд нь хяналт тавин, оны эхний хурал дээрээ хараат бус аудиторын дүгнэлт, тайланг хэлэлцэн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр компанийн удирдлагуудад үүрэг даалгавар өгөн хяналт тавьж ажилладаг. • Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам • Хөндлөнгийн аудит томилох журам		
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Жил бүр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр хөндлөнгийн аудитын байгууллагаас төлөөллийг биечлэн оролцуулж, хувьцаа эзэмшигч нарыг хөндлөнгийн аудитораас асуулт асууж, мэдээлэл авах боломжоор ханган ажилладаг.	2	100%
17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Эрсдэл, аудитын хорооны шууд харьяалалд Дотоод аудитын хэлтэс ажилладаг. Жилийн үйл ажиллагааны тайланд дотоод аудитын тогтолцоо, бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тухайн жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан зэрэг мэдээллийг тусгадаг. Мөн компанийн цахим хуудсанд мэдээллийг	2	100%

	ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.		байршуулж олон нийтэд мэдээлсэн. • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан -ийн 104-р нүүрэнд Дотоод аудитын хэлтсийн 2022 оны ажлын тайланг тусгасан.		
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				6	100.0%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Эрсдэл, аудитын хороо нь компанийн хэмжээнд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэн, хяналт тавьж ажилладаг. Тус хорооноос “Эрсдэлийн удирдлагын бодлого”-ыг, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар “Эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг тус тус баталж, хэрэгжилтийг нь хангуулан, улирал бүрийн хурлаараа дамжуулж хяналт тавин ажилладаг бөгөөд үр дүнг нь ТУЗ-ийн хурал дээр танилцуулдаг. • Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам • Эрсдэлийн удирдлагын бодлого	2	100%
19	5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц,	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	ТУЗ-өөс компанийн хэмжээнд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор 2016 онд Аудитын хорооны чиг үүрэг дээр эрсдэлийн удирдлагыг хариуцах чиг үүргийг нэмэгдүүлэн Эрсдэл, аудитын хороо болгосон. Тус хороо нь 3 гишүүнтэйгээс 2 нь хараат бус гишүүн бөгөөд, хорооны даргаар мөн хараат бус гишүүн томилогдон ажилладаг. Эрсдэл, аудитын хороо нь улирал бүрийнхээ хурлаар компанийн эрсдэлийн	2	100%

	бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.		<p>удирдлагын багийн тайлантай танилцаж, компанийн хэмжээнд учирч болох эрсдэл болон түүнд авах хариу арга хэмжээний талаар хэлэлцэн, чиглүүлэг өгч, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилладаг.</p> <p>Жилийн үйл ажиллагааны тайланд тус хорооны бүтэц бүрэлдэхүүн, ажлын тайлангаас гадна компанийн эрсдэлийн удирдлагын талаар мэдээ мэдээллийг тусган тайлагнадаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 100-р нүүрэнд Эрсдэл, аудитын хорооны 2022 оны ажлын тайланг тусгасан. 		
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Говь ХК-ийн ТУЗ-өөс 2022 онд Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалтыг, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг тус тус тодорхойлон баталсан.</p> <p>Бид жилийн үйл ажиллагааны тайландаа Тогтвортой хөгжил гэсэн бүлгийн хүрээнд байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагаатай холбоотой тайланг дэлгэрэнгүй тусган оруулдаг.</p> <p>Мөн 2023 оны 3-р сард МХБ-ээс боловсруулсан БОНЗ-ын тайлангийн маягтын дагуу үнэлгээ хийн тайлан бэлтгэхээс гадна Тогтвортой хөгжлийн тайланг тусад нь гаргасан бөгөөд тус тайлангаа МХБ-д хүргүүлэн, компанийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлсэн.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт 	2	100%

			<ul style="list-style-type: none"> • Тогтвортой хөгжлийн бодлого • БОНЗ-ын 2022 оны үнэлгээний тайлан • Тогтвортой хөгжлийн 2022 оны тайлан • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 62-81-р нүүрэнд Байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагатай холбоотой мэдээлэл, 105-109-р нүүрэнд Эрсдэлийн удирдлагын талаарх тайлан, мэдээллийг тусгасан. 		
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Говь ХК нь байгууллагын дагаж мөрдөх шаардлагууд болон бусад үүрэг амлалтын нийцлийг удирдах замаар байгууллагын соёл, мэргэжлийн ёс зүйг төлөвшүүлэх, компанийн хэмжээнд комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2021 оны 11-р сараас эхлэн Тогтвортой хөгжлийн хэлтсийн харьяалалд Комплайнсын нэгжийг үүсгэн, Комплайнсын менежертэй болсон. 2022 оны 4-р сард Комплайнсын бодлогыг боловсруулан баталсан бөгөөд Эрсдэл, аудитын хороо нь компанийн хэмжээнд комплайнсын хяналтыг давхар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Комплайнсын бодлого 	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-8)				8	100.0%
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь ТУЗ-ийн гишүүдийнхээ цалин урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар ил тод хэлэлцэн баталж, мөрдөн ажилладаг. 2023 оны	2	100%

	<i>эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.</i>		Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин болон цалингийн төсвийг хэлэлцэн баталсан. • 2023 оны ХЭХ-ын тогтоол		
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Цалин, урамшууллын хороо нь 2016 оны 12-р сард компанийн “Цалин урамшууллын бодлого”-ыг баталсан. 2024 оны ТУЗ-ийн эхний хурлаар тус бодлогыг шинэчлэн батална. Компанийн хэмжээнд 2022 оны 3-р сараас эхлэн Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоог шинэчлэн сайжруулах ажил шат дараатай хийгдэж байна. • Цалин урамшууллын бодлого	2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд Гүйцэтгэх удирдлагын багийн цалин урамшууллын бүтэц, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт зэрэг мэдээллийг тусгасан. • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 120-р нүүрэнд Менежмент багийн удирдлагуудын цалин, урамшууллын мэдээллийг тусгасан.	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				6	100.0%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн,	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь үйл ажиллагаандаа бүхий л оролцогч талуудын эрх ашгийг хангах тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэ талаар Засаглалын бодлого болон Ёс зүйн коддоо тусгасан байдаг. Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар “Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх журам”-ыг	2	100%

	тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.		батлан хэрэгжилтийг нь ханган ажиллаж байна. 2023 оны 11-р сард ТУЗ-өөс “Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө”-г баталсан. <ul style="list-style-type: none"> • Засаглалын бодлого • Ёс зүйн код • Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам • Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө 		
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааны талаарх мэдээллийг тусгасан бөгөөд хувьцаа эзэмшигч, харилцагч болон олон нийт гэх мэт бүхий л оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцэхүйц агуулгаар санхүүгийн болон санхүүгийн бус үйл ажиллагааны мэдээ мэдээллийг тусган, жил бүр агуулгаа сайжруулдаг. <ul style="list-style-type: none"> • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 87-р нүүрэнд Оролцогч талуудтай хамтын ажиллагааны талаарх мэдээллийг тусгасан. 	2	100%
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Компанийн цахим хуудсанд хувьцаа эзэмшигч нар болон олон нийтэд зориулсан компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллүүдийг нийтлэн, агуулгыг нь тогтмол шинэчлэн ажилладаг. Мөн оролцогч талуудтай хамтран ажиллах саналыг зарлах, тэдгээрээс санал хүсэлт хүлээн авах цэстэй бөгөөд санал хүсэлтийг нь тогтмол хүлээн авч эргэх холбоотой ажилладаг. <ul style="list-style-type: none"> • Компанийн цахим хуудас дахь санал хүсэлт хүлээн авах цэс 	2	100%

			<ul style="list-style-type: none"> • Компанийн цахим хуудас 		
28	<p>7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>“Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах шийдвэрлэх журам”-д ажилтнуудаас ирсэн санал гомдлыг хэрхэн хүлээн авч, шийдвэрлэх талаар тусгасан байдаг.</p> <p>Мөн ажилтнуудаа сургаж хөгжүүлэн мэргэжил дээшлүүлэх асуудлыг “Сургалт хөгжлийн журам”-аар зохицуулдаг бөгөөд жил бүр төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэн ажилладаг. Ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг үйлдвэрчний эвлэлтэй байгуулсан хамтын гэрээний дагуу шийдвэрлэн, хэрэгжилтийн тайлангаар дүгнэн сайжруулалт хийдэг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам 	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-8)				8	100.0%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	<p>8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>ТУЗ-өөс 2022 оны 8-р сард “Ёс зүйн код”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд компанийн цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд нээлттэй мэдээлсэн.</p> <p>Энэхүү “Ёс зүйн код”-д компанийн ёс зүйн зарчим болон ТУЗ-ийн гишүүд, удирдлагын баг, нийт ажилтнуудын баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхой тусгасан байдаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ёс зүйн код 	2	100%
30	<p>8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн”</p>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Говь ХК нь 2022 оны 11-р сараас эхлэн Ёс зүйн хороогоор дамжуулан компанийн хэмжээнд илэрсэн ёс зүйн зөрчлийг хүлээн авч, шийдвэрлэх, хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилготой “Шүгэл үлээгчийн тогтолцоо”-</p>	2	100%

	тогтолцоотой байна.		г хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. <ul style="list-style-type: none"> • Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам • Компанийн шүгэл үлээх систем 		
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь “Ёс зүйн код”-доо ашиг сонирхлын зөрчил, авлига, хээл хахуулиас ангид хуулийн хүрээнд ажиллах тухай болон засгийн газар, улс төр, шашны харилцааны талаар баримтлах зарчмуудыг тусган оруулсан байдаг. Энэхүү зарчмуудынхаа дагуу авлига албан тушаалын зөрчлөөс сэргийлэх, хандив, бэлэг дурсгал өгөх болон хүлээн авах зохицуулалтыг хийдэг. Мөн ТУЗ-өөс 2023 оны 11-р сард “Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам”-ыг баталсан. <ul style="list-style-type: none"> • Ёс зүйн код • Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам 	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-6)				6	100.0%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь “Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-ынхаа хэрэгжилтийг ханган оролцогч талуудад хүргэх хугацаат болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллүүдийг МХБ болон компанийн цахим хуудсаар дамжуулан хугацаанд нь мэдээлдэг. Бид 2023 оны 3-р сард компанийн цахим хуудасны бүтэц, агуулгаа шинэчлэн Хувьцаа эзэмшигчдэд гэсэн цэсээр дамжуулан оролцогч талуудад компанийн санхүү болон үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, цаг үеийн мэдээ мэдээлэл, бодлого журмуудаа нээлттэйгээр мэдээлэн ажиллаж байна.	2	100%

			<ul style="list-style-type: none"> • Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам • Компанийн цахим хуудас 		
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Говь ХК нь 2023 оны 4-р сард “Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр”-ийг баталсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд хувьцаа эзэмшигч нарынхаа оролцоог хангах зорилгоор үйлдвэртэй танилцах аяллыг жилд 2-оос доошгүй удаа зохион байгуулж байна.</p> <p>Компанийн цахим хуудсаараа дамжуулан хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нартаа компанийн тухай мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэхээс гадна санал хүсэлтийг нь нээлттэй хүлээн авч, шийдвэрлэн, хариу өгч ажилладаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр • Компанийн цахим хуудас дахь санал хүсэлт хүлээн авах цэс • Компанийн цахим хуудас 	2	100%
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	<p>Говь ХК-ийн ТУЗ-өөс 2018 оны 4-р сард “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам”-ыг анх баталсан бөгөөд 2021 оны 4-р сард тус журмаа шинэчлэн баталсан. Энэхүү журмаар хувьцаа эзэмшигчдийн зүгээс хурлын хэлэлцэх асуудалд санал оруулах, хуралд оролцох, санал өгөх зэрэг эрхээ хэрэгжүүлэх, хувьцаа эзэмшигч нарт хурлын зарыг хүргэх, ХЭХ-ыг зохион байгуулахтай холбоотой бүхий л харилцааг зохицуулсан байдаг ба хэрэгжилтийг нь ханган ажилладаг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам 	2	100%
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрхийг	2	100%

	чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.		хүндэтгэн, Компанийн тухай хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор нь хангахад анхаарч, аливаа шийдвэрийг гаргахдаа засаглалын сайн зарчмыг баримтлан ажилладаг. <ul style="list-style-type: none"> • Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр • Компанийн цахим хуудас дахь санал хүсэлт хүлээн авах цэс 		
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн.	Говь ХК нь жил бүрийн эхний ТУЗ-ийн хурал дээрээ тухайн жилд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх холбоотой талын компаниудын нэрсийг баталж, жилийн эцэст тухайн онд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн гүйцэтгэлтэй танилцан, хяналт тавьдаг. Мөн жилийн үйл ажиллагааны тайланд холбоотой талуудтай хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй гүйлгээний тайлан болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүдийн мэдээллийг нийтэлж, Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр Эрсдэл, аудитын хорооны зүгээс гүйцэтгэлийг нь танилцуулдаг. 2023 оны 11-р сард “Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам”-ыг ТУЗ баталсан. <ul style="list-style-type: none"> • 2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан-ийн 28-29-р нүүрэнд Сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн мэдээллийг тусгасан. • 2023 онд сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийгдэх хэлцэлд зөвшөөрөл олгох тухай ТУЗ-ийн тогтоол • Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам 	2	100%
ДҮН (Авбал зохих оноо-10)				10	100.0%
НЭГДСЭН ДҮН (Авбал зохих оноо-72)				70	97.2%

НОТЛОХ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ

Линкээр оруулсан нотлох баримтууд

1. [Засаглалын бодлого](#)
2. [Эрсдэлийн удирдлагын бодлого](#)
3. [ЭБАТ-уудын залгамж халааны бодлого](#)
4. [Цалин урамшууллын бодлого](#)
5. [Тогтвортой хөгжлийн бодлого](#)
6. [Комплайнсын бодлого](#)
7. [Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журам](#)
8. [ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам](#)
9. [ТУЗ-ийн ажлын албаны журам](#)
10. [Эрсдэл, аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам](#)
11. [Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам](#)
12. [Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам](#)
13. [ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, нэр дэвшүүлэх журам](#)
14. [Олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам](#)
15. [Хөндлөнгийн аудит томилох журам](#)
16. [Ёс зүйн код](#)
17. [Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журам](#)
18. [Шүгэл үлээх тогтолцооны үйл ажиллагааны журам](#)
19. [Компанийн засаглалын кодексийг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр](#)
20. [Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр](#)
21. [Оролцогч талуудын өргөдөл, санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам](#)
22. [Оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны удирдлагын төлөвлөгөө](#)
23. [Тогтвортой хөгжлийн үүрэг амлалт](#)
24. [Компанийн цахим хуудас /info.gobi.mn/](#)
25. [Компанийн цахим хуудас дахь дүрэм журмууд](#)
26. [Компанийн цахим хуудас дахь тайлан, үзүүлэлтүүд](#)
27. [Компанийн цахим хуудас дахь санал хүсэлт хүлээн авах цэс](#)
28. [Компанийн шүгэл үлээх систем](#)
29. [2022 оны жилийн үйл ажиллагааны тайлан](#)
30. [БОНЗ-ын 2022 оны үнэлгээний тайлан](#)
31. [Тогтвортой хөгжлийн 2022 оны тайлан](#)
32. [2023 онд сонирхлын зөрчил бүхий этгээдтэй хийгдэх хэлцэлд зөвшөөрөл олгох тухай ТУЗ-ийн тогтоол](#)
33. [2023 оны ХЭХ-ын тогтоол](#)
34. [ТУЗ-ийн дарга болон ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнийг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол](#)

“Говь ХК”, Үйлдвэрийн гудамж, 3-р хороо, Хан-Уул
Дүүрэг, Улаанбаатар-17062, Монгол Улс, Ш/Х 36/434

Утас: +976 7013-9977, Факс: +976 7014-3081
И-мэйл: info@gobi.mn