

## АГУУЛГА

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах шийдвэр, хавсралт .....	3
хэлэлцэх асуудал 1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт .....	8
хэлэлцэх асуудал 2. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан.....	10
хэлэлцэх асуудал 3. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө.....	22
хэлэлцэх асуудал 4. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан, компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт .....	26
хэлэлцэх асуудал 5. ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид...	28
хэлэлцэх асуудал 6. ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв .....	37
хэлэлцэх асуудал 7. Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэр .....	39
хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарах шийдвэрийн төслүүд.....	39

# 1. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР, ХАВСРАЛТ



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

2018. 02. 23

№ 19/2

Улаанбаатар хот

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит  
хурал хуралдуулах тухай

“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаас хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зарлан хуралдуулах тухай асуудлаар хэлэлцэж, олонхийн саналыг үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ны 10 цагт “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байранд зарлан хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - а) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  - б) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
  - в) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
  - д) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
  - е) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - ф) ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - г) Ногдол ашиг тараахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ыг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 18 дахь өдөр буюу 2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээллэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 5 дахь өдөр буюу 2018 оны 03 сарын 5-ны өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сонин, орон даяар нэвтрүүлгээ түгээдэг телевизээр мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа 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 08<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> цагийн хооронд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв оффис болон компанийн өөрийн байран дээрээс ирж танилцах боломжтой.

7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай .
8. Хувьцаа эзэмшигчээс "Санал авах хуудас"-ыг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдрөөс ажлын 3 өдрийн өмнө байхаар тогтсугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Ч.Энхболд, тооллогын комиссын даргаар М.Саранжаргал, гишүүнээр Э.Уянга нарыг тус тус томилсугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Ч.ЭНХБОЛД

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018*

оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 18/02  
дугаар тогтоолын “Хавсралт №1”

## **“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум 1-р багт байрлах “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 11 -ны өдөр 10:00 цагт болно

Хурал зохион байгуулах газрын хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, 27/1 “БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн төв байрны хурлын танхим

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:  
2018 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

- a) Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан,
- c) Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- d) Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
- e) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- f) ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- g) Ногдол ашиг тараахгүй тухай 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 болон компанийн өөрийн байранд хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, гишүүн Э.Ариунтуяа, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх Д.Шүрэнцэцэг нараас ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 99042813, 90999494, 95956390

И-мэйл хаяг: [etranslogistics@hotmail.com](mailto:etranslogistics@hotmail.com), [etranslogistics999@gmail.com](mailto:etranslogistics999@gmail.com)

## **ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018  
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн  
18/2 дугаар тогтоолын “Хавсралт №2”*

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

Хурал 2018 оны 4 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт эхэлж 12:40 цагт дуусна.

1	Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)	09:50-10:00
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)	10:00-10:05
3	Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах	10:05-10:15
4	<b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>	
	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан	10:15-10:30
	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт	10:30-10:40
	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах	10:40-10:50
	Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах	10:50-11:05
	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох	11:05-11:20
	ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах	11:20-11.25
	Ногдол ашиг тараах эсэх шийдвэр танилцуулах	11:25-11:30
5	Асуулт хариулт	11:30-11:50
6	Санал хураалт	11:50-12:10
7	Хурлын завсарлага	12:10-12:15
8	Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах	12:15-12:30
9	Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах	12:30-12:35
10	Хурлыг хаах (хурлын дарга)	12:35-12:40

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018*

*оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн  
18/2 дугаар тогтоолын “Хавсралт №3”*

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

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан
- c. Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- d. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан
- e. ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
- f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга
- g. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018  
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн*

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
Регистрийн дугаар : .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....  
Бүртгэлтэй брокер дилерийн компани: .....

“Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байрны хурлын зааланд болно.

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1.	Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт			
2.	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан			
3.	2018 оны ажлын төлөвлөгөөг батлах			
4.	Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан			
5.	ТУЗ-ын ердийн болон хараат бус гишүүнийг сонгох			
6.	ТУЗ-ийн 2018 оны цалин урамшууллын төсөв батлах			
7.	Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр			

Хувьцаа эзэмшигч: ..... / Гарын үсэг/

Брокер: ..... / Гарын үсэг/  
/ тэмдэг /

2018 оны ..... сар.....өдөр

*Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018  
оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн*

**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ  
ХУРАЛД САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....нэр.....  
Регистрийн дугаар: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: ..... Кумулятив саналын тоо:.....  
Бүртгэлтэй брокер дилерийн компани: .....

“Э-транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2018 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10:00 цагт Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Залуучуудын өргөн чөлөө 27/1, “БиДиСек ҮЦК” ХК-ний төв байрны хурлын зааланд болно.

№	ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс	Нэр дэвшигчдэд өгөх саналын тоо
	Ердийн гишүүд	
1	Ч.Энхболд	
2	Ч.Амарсанаа	
3	С.Отгонбаяр	
4	Б.Мянганбаяр	
5	Б.Лхагвадорж	
6	Х.Болд	
7		
	Хараат бус гишүүд	
1	С.Санжаа	
2	Х.Батхишиг	
3	А.Батболд	
4		
5		
6		

Брокер: ..... Гарын үсэг

/ тэмдэг /

Хувьцаа эзэмшигч: ..... Гарын үсэг

ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана. Тус арга нь санал өгөх эрхийн нийт тоо таны эзэмшиж байгаа саналын эрхтэй энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй /100\*9гишүүн=900/ болох



бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.

### САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцож 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. ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын талаарх мэдээллийг 99042813, 95956390, 90999494 утсаар лавлаж болно.

Санал авах хуудас хүчингүй болгосон тухай шалтгаан

.....  
.....  
.....  
.....

2018 оны ..... сар..... өдөр

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



**“НИЙСЛЭЛ-АУДИТ” ХХК**

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ХЯНАЛТЫН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН БАЙГУУЛЛАГА

2018 оны 02 сарын 02 өдөр

Улаанбаатар хот

Удирдлага санхүүгийн тайланг гаргахдаа байгууллагын үйл ажиллагааг цаашид тасралтгүй явуулах үүрэг хариуцлага хүлээсэн байна.

***Аудиторын санхүүгийн тайланд хүлээх үүрэг, хариуцлага***

Хийсэн аудитдаа үндэслэн санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт өгөх нь бидний үүрэг хариуцлага юм.

Бид танд байгууллагын санхүүгийн тайланг үргэлжлүүлэн үзүүлэх бичиг баримт баримт...

## **ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2. КОМПАНИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

### **1.1 Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл;**

Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн баталсан бөгөөд нийт 3 бүлэг, 39 ажил хийхээр төлөвлөгдсөн. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гаргахдаа өмнө жилүүдэд хийгдэхээр төлөвлөгдсөн боловч тодорхой шалтгаануудын улмаас саатсан зарим ажлуудыг энэ онд хийж гүйцэтгэх боломжтой гэж үзэн төлөвлөсөн боловч санхүүгийн нөхцөл

байдалтай уялдан худалдан авалттай холбоотой зарим ажлууд хийгдэх ёстой хугацаанаасаа хоцорч тасарсан.

Төмөр замтай холбоотой хийж гүйцэтгэхээр заагдсан ажлууд улс орны эдийн засгаас хамааран төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхгүй байгаа бөгөөд энэхүү байдлыг 1.3, 1.4 дэх хэсгүүдэд үзүүлсэн график, тоон мэдээнээс харж болно.

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа эдийн засгийн байдлаас шалтгаалан доголдож байгаа тул өөрсдийн нөхцөл байдалдаа түшиглэн зарим салбар үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх шаардлага гарч байгаа бөгөөд энэ ажлыг компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд төлөвлөн төлөвлөгөөний дагуу холбогдох судалгаануудыг хийж зарим ажлыг туршилтын журмаар хийж гүйцэтгэж байна.

Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд заагдсан үндсэн үйл ажиллагаатай болон худалдан авалттай холбоотой хийгдэхээр заагдсан ажил, үйлчилгээнүүд хийгдэхээр заагдсан хугацаандаа бүрэн хийгдэж хэрэгжилтийн хувь 90 гаран хувьтай байна.

Цаашид компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өмнөх онуудад хийгдэхээр заагдсан боловч тодорхой шалтгааны улмаас тасарсан ажил үйлчилгээнүүдийг хийж гүйцэтгэхээр зааж өгөх болон худалдан авалттай холбоотой ажил үйлчилгээг эдийн засгийн боломж бололцоо, үйл ажиллагааны чиглэл зэрэгт нийцүүлэн шийдвэрлэхээр болсон.

## **1.2. Компанийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны салбарт эзлэх байр суурь;**

Тус компанийн ажил үйлчилгээний гол хэлбэр нь ачаа шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа бөгөөд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нутаг дэвсгэр дэх шилжүүлэн ачих бусад терминалуудаас дараах хүчин зүйлсээр давуу талтай байдаг.

1. Газар нутгийн байрлал: Компани нь БНХАУ-тай хиллэдэг улсын хилээс 5 км, худалдаа, аялал жуулчлалын чөлөөт бүс Эрээн хотоос 10 км, хилийн шалган нэвтрүүлэх 3-р цэгээс 100 метрийн зайд байрладаг.

2. Нэг дороос үйлчилгээ авах боломжтой: Тус компанийн гаалийн хяналтын бүсээр зарлагдан үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээг нэвтрүүлэн үйлчлүүлэгч нарын цаг, хөдөлмөрийг хэмнэж ирсэн. Мөн ачаа барааг шилжүүлэн ачих ачигч нарыг үйлчлүүлэгч нарт зуучлан ачаа барааг нь түргэн шуурхай найдвартай шилжүүлэн ачих үйлчилгээг үзүүлдэг.

3. Техник тоног төхөөрөмжийн цогц үйлчилгээ: Үйлчлүүлэгч нарын хүсэл шаардлагад нийцүүлэн ачаа барааг шилжүүлэн ачих ажиллагаанд техник тоног төхөөрөмжийг ашигласнаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа түргэн шуурхай, элдэв гологдолгүй, бүрэн бүтэн захиалагч нарт хүргэгдэх нөхцөл бүрддэг.

4. Харуул хамгаалалтын найдвартай байдал: Тус компани 24 цагийн харуул хамгаалалтыг харуул хамгаалалтын алба хаагч нараар гүйцэтгүүлдэг бөгөөд

харуул хамгаалалтын пост, төв оффисоос хяналтын IP камерын системээр гаалийн хяналтын бүс, ачилтын талбай, орж гарах үүд зэрэг бүх газрыг хянадаг.

5. Гаалийн баталгаат агуулах, хяналтын бүсийн цогц үйлчилгээ: Үйлчлүүлэгч нар нь өөрийн ачаа бараагаа холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гаалийн баталгаат агуулах, гаалийн хяналтын бүсэд төлбөртэйгээр хадгалуулж хүссэн үедээ хүлээн авах боломжтой.

### **1.3. Компанийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбоотой үүсч болох эрсдлийн тухай мэдээлэл;**

2016 онд улс орны эдийн засгийн уналттай холбоотойгоор худалдан авах чадвар буурч үйлчлүүлэгч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэд багассан, Улаанбаатар төмөр замаас өөрийн бизнесийг дэмжсэн бодлого явуулж тээврийн зардлаа өсгөсөн, үүнийг дагаад иргэд, аж ахуйн нэгжээс төмөр замаар ачаа бараагаа тээвэрлүүлэх сонирхол багасч авто замаар тээвэрлэх сонирхол өссөн зэрэг манай үндсэн үйл ажиллагааг доголдуулсан нөхцөл байдлууд үүссэн.

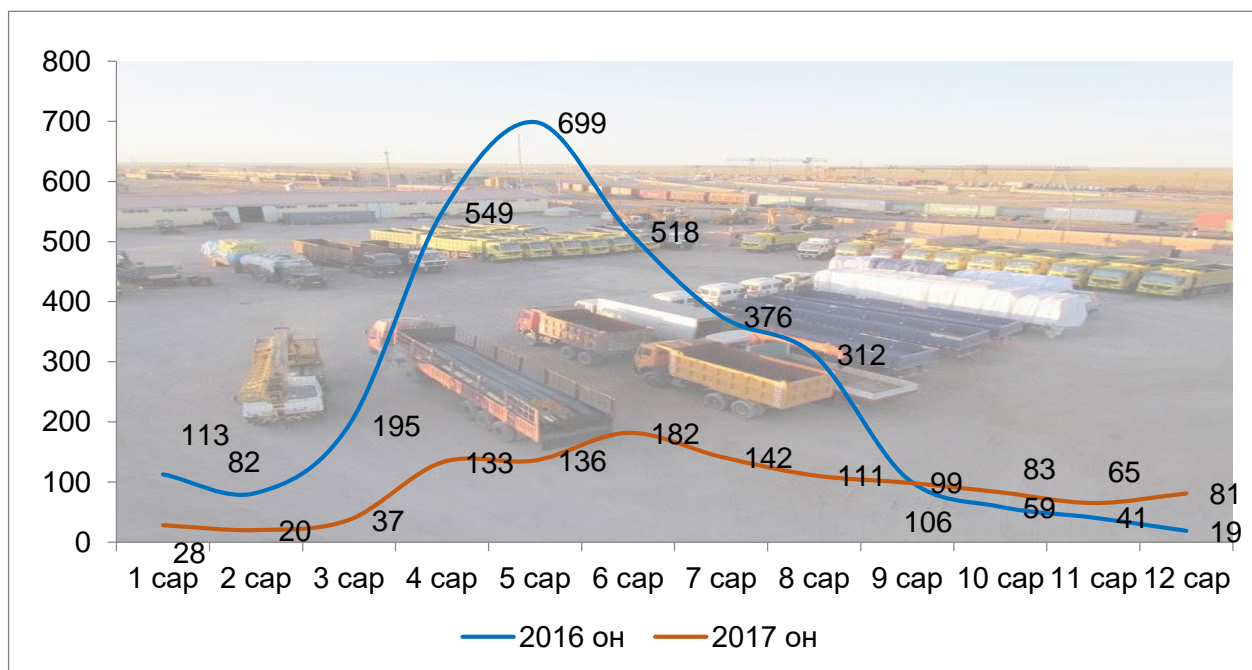
2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ачаа шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа өмнөх жилүүдэд зохион байгуулсан шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаанаас эрс багассан үзүүлэлттэй байгааг хүснэгтээс харж байна. Энэ нь өмнөх жилүүдийн адил улс орны эдийн засгийн хүндрэлтэй байдал, иргэд аж ахуйн нэгжийн худалдан авах чадварын бууралт зэрэг гадаад хүчин зүйлсээс үүдэлтэй юм. Барилгын салбар дахь гол хэрэглэгдэхүүн цементийн хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрүүд хангах болсноос хойш цементийн импорт зогссон нь өмнөх жилүүдэд шилжүүлэн ачсан ачааны тоо хэмжээг эрс багасгасан. Гэхдээ 2016 оны мөн үеийнхийг бодвол барилгын төрөл бүрийн ачаа болон модон материалын шилжүүлэн ачилт нэмэгдэж цаашид ч нэмэгдэх хандлагатай байна. Энэ нь сүүлийн жилүүдэд улс оронд үүсээд байсан эдийн засгийн байдалд эерэг үзүүлэлт гарч зогсонги байсан салбарууд сэргэх байдалтай байгаа нь нөлөөлж байна.

**Хүснэгт 1.** Ачилтыг ачааны төрлөөр нь ялгаж харуулсан нь:

Сар	Цемент	Барилгын төрөл бүрийн материал	Кран	Модон материал	Бусад	Нийт
1		18	3	5	2	28
2		17		1	2	20
3		23	2	8	4	37
4		109	1	12	11	133
5		91	19	12	14	136
6	52	99	8	11	12	182
7	27	91	5	7	12	142
8		90	3	13	5	111

9		85	1	5	8	99
10		67	3	9	4	83
11		37	7	7	14	65
12		29	17	10	25	81
<b>Нийт</b>	<b>79</b>	<b>756</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>113</b>	<b>1117</b>

**График 1.** 2016 оны мөн үеийг 2017 оны мөн үетэй харьцуулсан байдал



Дээрх графикаас харвал компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь улс орны эдийн засгийн байдлаас шалтгаалан өмнөх жилийн мөн үеийнхээс олон дахин буурсан байгаа ба оны сүүлийн саруудад багахан хэмжээгээр өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь харагдаж байна.

#### **1.4. Тайлант хугацаанд компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон үйл явдлын талаарх мэдээлэл;**

Компанийн үндсэн үйл ажиллагааны болох ачилт буултын тоо багассан зэрэг сөрөг үйл явдал оны эхнээс гарсан нь компанийн үйл ажиллагааг ихээхэн хэмжээгээр доголдуулсан тул алдагдалыг бууруулах, түүнийг нөхөж болох үйлчилгээг нэвтрүүлэх шаардлага гарсан ба удирдлагаас холбогдох газруудтай хамтран зарим ажлуудыг судлан хийж гүйцэтгэлээ.

Үүний нэг нь Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь Гаалийн газартай ярилцан тохиролцсоны үндсэн дээр тээврийн хэрэгсэлээр экспортоор орж байгаа ачаа барааг өөрийн баталтгаат автопүүн дээр пүүлэн гаргах ажлыг оны эхнээс хийж гүйцэтгэлээ. Ингэснээс авто тээврийн хэрэгсэлээр хилээр гарч байгаа бүх

экспортын ачааг тус компанийн пүүгээр пүүлэн түүнээс үйлчилгээний хураамж авч байх нөхцөл бүрдсэн. 2017 оны сүүлийн хагасаас эхлэн БНХАУ руу экспортолж байгаа махны хэмжээ мэдэгдэхүйц өссөн бөгөөд махны экспортын бүх ачааг тус компанийн гаалийн баталгаат пүүн дээр пүүлж гаргасан ба цаашид ч энэ ажил үргэлжилж байна.

### **Хүснэгт 2.** Пүүлсэн экспортын ачааны тоо

Он	Экспортын ачааны тоо	Пүүлсэн үйлчилгээний хураамж
1 сар	15	136,364
2 сар	10	86,364
3 сар	-	-
4 сар	20	509,091
5 сар	87	933,636
6 сар	85	1613,636
7 сар	120	2181,818
8 сар	150	2727,272
9 сар	100	1818,182
10 сар	190	3454,545
11 сар	98	1781,818
12 сар	105	2157,365
Нийт	980	17400,091

Мөн үүнээс гадна суудлын тэрэгний татвар нэмэгдэхтэй холбогдуулан машин импортлогч нараас суудлын машин бөөнөөр оруулж ирэх болсонтой холбогдуулан Гаалийн байгууллагатай хамтран тус компанийн тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлийг ашиглан чингэлгээр оруулж ирсэн суудлын болон ачааны машинуудыг буулгах ажлыг зохион байгуулсан. Энэхүү ажлыг 2017 оны 05 дугаар сарын 01 болон 07 дугаар сарын 01-нээс өмнөх өдрүүдэд өндөр ачаалалтайгаар гүйцэтгэсэн ба Гаалийн байгууллагаас тус компанийн өндөрлөсөн тавцан, өөрөө буулгагч зэрэг тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглан цаашид чингэлгээр оруулж ирсэн тээврийн хэрэгсэлийг буулгах ажлыг үргэлжлүүлэхээр болсон.

### **Хүснэгт 3.** Чингэлэг буулгах үйлчилгээ

Он	Импортоор орж ирсэн чингэлэгийн тоо	Тээврийн хэрэгсэл буулгах үйлчилгээний хураамж
1 сар	-	-
2 сар	-	-
3 сар	-	-
4 сар	10	909,091
5 сар	80	7272,727
6 сар	39	3581,818
7 сар	4	727,272
8 сар	2	363,363
9 сар	2	363,363

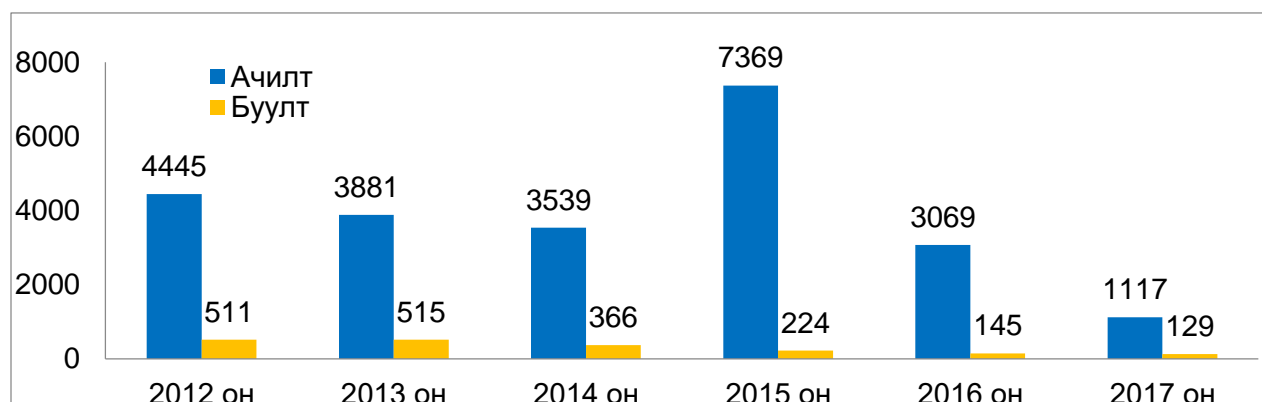
10 сар	3	545,454
11 сар	4	727,272
12 сар	-	-
Нийт	129	14490,360

Эдийн засгийн уналт, худалдан авах чадвар багассан, төмөр замын үнийн бодлого зэргээс шалтгаалан тус компанийн үндсэн үйл ажиллагаа хагас жилүүдийн байдлаар хэрхэн буурсан байдлыг харууллаа. Үүнээс гадна ачилтын график, ачигдсан вагоны тоо хэмжээ ихээхэн хэмжээгээр буурсан харагдаж байгаа нь 2012-2016 онуудад голчилон ачигдаж байсан зарим төрлийн ачаа импортоор орж ирэхгүй болсонтой холбоотой юм.

**Хүснэгт 4.** 2013-2017 оны хагас жилээр ачигдсан вагоны тоо / сараар /

Сар	2013 он	2014 он	2015 он	2016 он	2017 он
1.	228	170	100	113	28
2.	95	70	76	82	20
3.	262	334	439	195	37
4.	403	301	955	549	133
5.	360	291	946	699	136
6.	463	301	921	518	182
7.	511	450	989	376	142
8.	329	652	1062	312	111
9.	358	451	946	106	99
10.	436	231	647	59	83
11.	319	132	154	41	65
12.	117	156	134	19	81
<b>Дүн</b>	<b>3,881</b>	<b>3,539</b>	<b>7,369</b>	<b>3,069</b>	<b>1,117</b>

**График 2.** 2012-2017 оны ачилт, буултын харьцуулсан үзүүлэлт / жилээр /



Буулт нь 2017 оны мөн үеийн хэмжээнд байгаа ч гэсэн 2012 оноос тогтмол буурч байгаа бөгөөд үүний шалтгаан нь арьс шир, дайвар бүтээгдэхүүн, хуванцар зэрэг түүхий эдийн экспорт автозамаар тээвэрлэгдэх болсонтой холбоотой юм.



**Хүснэгт 5.** Орлогыг нэр төрлөөр нь харуулсан нь /мян төгрөг/

д/д	Орлогын нэр	2016 он	2017 он	Зөрүү	Өсөлт/бууралт/
1	Ачилт	412,416.27	160,252,04	-252,164.23	-61.14%
2	Буулт	12,539.64	10,320,00	-2,219.64	-17.7%
3	Хадгалалт агуулах	82,708.11	20,397,88	-62,310.23	-75.3%
4	Гарах хуудас	43,180.91	118,828,18	75,647.27	1.75 дахин
5	Түрээс	32,318.27	37,500,00	5,181.73	16%
6	Цайны газар	61,517.36	87,785,81	26,268.45	42.7%
7	Бусад	2,581.64	35,268,77	32,687.13	12 дахин
	<b>Нийт</b>	<b>648,539.00</b>	<b>470,374,36</b>		

**Хүснэгт 6.** Гаалийн хяналтын бүсэд гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр нэвтэрсэн машины тоо хураамж

Сар	Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрсэн тээврийн хэрэгсэл		Хяналтын бүс болон агуулахад ачаа бараа хадгалсны хураамж
	Тоо	Хураамж	
1 сар	296	3,464,545.45	-
2 сар	178	1,366,363.64	-
3 сар	395	5,395,454.55	-
4 сар	631	8,517,272.73	1 935 000
5 сар	824	10,676,363.64	-
6 сар	992	14,080,909.09	-
7 сар	1017	9,627,272.73	204 545
8 сар	943	14,358,181.82	8 717 236
9 сар	1170	21,550,909.09	40 909
10 сар	691	11,539,090.91	9 500 195
11 сар	912	7,989,090.91	
12 сар	479	10,262,727.27	
<b>Нийт дүн</b>	<b>8528</b>	<b>118,828,181.82</b>	<b>20 397 885</b>

Монгол улсын Засгийн газраас уул уурхайн салбарыг дэмжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаснаас хойш уул уурхайн хүнд машин механизмын импорт нэмэгдэж үүнийг дагаад тус гаалийн хяналтын бүсэд бүрдүүлэлт хийгдэхээр оруулж ирсэн тээврийн хэрэгсэл нэмэгдэж үйлчилгээний хураамж мөн дагаж нэмэгдсэн. Үүнээс гадна бусад адил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гаалийн хяналтын бүсүүдийн жишгийг дагаж үйлчилгээний хураамжаа тодорхой

хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн нь хяналтын бүсийн үйлчилгээнээс оруулж байгаа орлогыг нэмэгдүүлсэн нь хүснэгтээс харагдаж байна.

Баталгаат агуулахад хадгалуулсан ачаа барааны тоо өмнөх оныхоос их байгаа ч орлого тодорхой хэмжээгээр буурсан үзүүлэлттэй гарсан нь олон төрлийн ачаа барааг хадгалуулахдаа удаан хугацаагаар хадгалуулахгүй байсантай холбоотой юм. 2017 онд гаалийн баталгаат агуулахыг болон баталгаат агуулахын зорилгоор ашиглаагүй байгаа агуулахуудаас зарим агуулахыг хүнсний болон бусад төрлийн ачаа, бараа хадгалах зориулалтаар тохижуулах, хөргөлттэй агуулах болгох талаар судалгаа хийж, хамтран ажиллах аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой ажилласан бөгөөд 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд зарим ажлуудыг хийж гүйцэтгэх боломжийг судлан ТУЗ-д танилцуулж шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байна.

2012 онд барьж ашиглалтанд оруулсан нэг цэгийн үйлчилгээний байранд 20-25 хүний багтаамжтай ажилчдын цайны газрыг ажиллуулж байгаа бөгөөд одоо энэ цайны газарт зөвхөн ажилчид биш нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа гааль, мэргэжлийн хяналтын алба хаагчид, гаалийн үйлчилгээ авч байгаа үйлчлүүлэгч нар үйлчлүүлэхийн зэрэгцээ манай байгууллагатай ойролцоо ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа авто тээвэр, хилийн цэрэг, цагдаагийн алба хаагчид үйлчлүүлж байна. Тус цайны газарт өдөрт дунджаар 50-70 хүн үйлчлүүлдэг бөгөөд компанийн үндсэн үйл ажиллагаа буурсан үед цайны газрын орлого зарим төрлийн зардлыг хасах боломжийг олгож өгдөг. Цайны газрын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор мэргэжлийн тогоочийн сургалтанд 3 ажилчинг 1 сарын хугацаатай суралцуулсан. Үндсэн үйл ажиллагааны орлого багассан өнөө үед цайны газрыг тогтмол ажиллуулж, чанартай хоол цайгаар иргэдэд үйлчлэх нь эдийн засгийн хувьд нэмэртэй үйл ажиллагаа болж байна.

### 1.5 Компанийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын тайлан

Тус компани нь үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутагтаа буюу Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь байгууллага, аж ахуйн нэгжийн дунд томоохонд орох татвар төлөгч аж ахуйн нэгж юм.

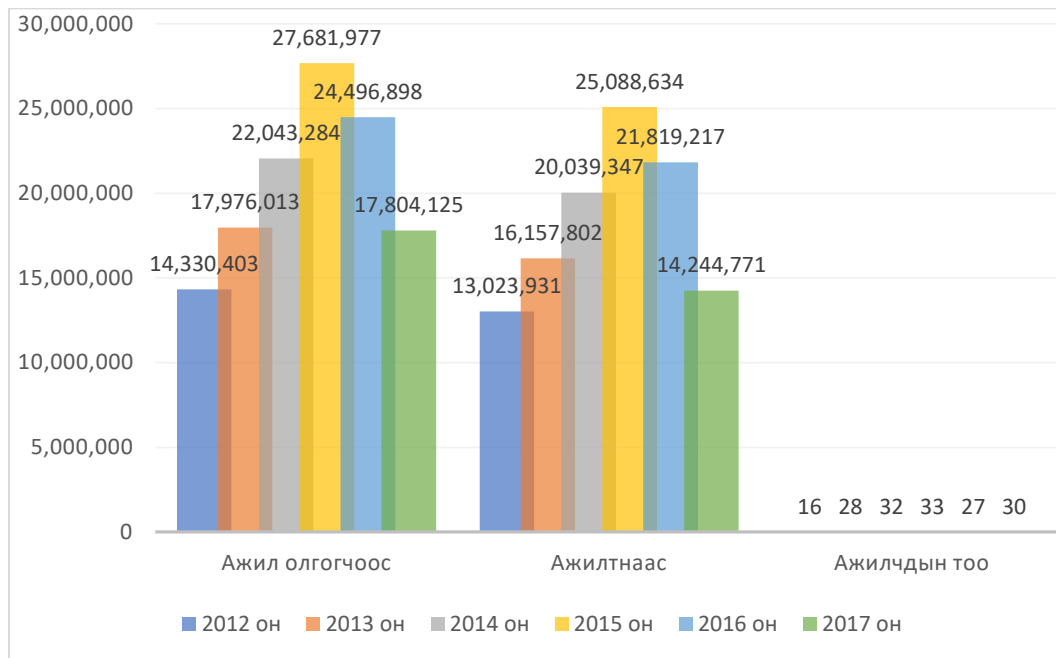
2012-2017 онд төлсөн татварын хэмжээг хүснэгтээс харвал:

Татварын төрөл	2012 он	2013 он	2014 он	2015 он	2016 он	2017 он
Үл хөдлөх хөрөнгийн орлогийн албан татвар	22,774,600	35,975,925	47,593,936	47,953,936	28,556,365	17,940,365
Авто тээвэр өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар	433,400	282,118	464,740	574,900	482,275	299,940
Газрын төлбөр	320,000	480,000	400,000	400,000	400,000	400,000
Нэмэгдсэн өртгийн орлогын албан татвар	14,934,687	45,033,606	42,310,698	43,335,267	59,446,662	39,042,992
Хувь хүний орлогын албан татвар	9,678,791	13,892,548	16,472,167	20,397,566	22,411,896	12,989,953
Аж ахуйн нэгжийн						

орлогын татвар	албан	12,362,365	11,066,987	23,065,456	27,623,094	122,285	0
Нийт дүн		<b>60,503,843.00</b>	<b>106,731,184.00</b>	<b>130,306,997.00</b>	<b>140,284,763</b>	<b>111,419,483</b>	<b>70,673,250</b>

Жич: Голлох татварын хэмжээг харуулав.

Үүнээс гадна нийгмийн даатгалын санд төлсөн даатгалын шимтгэлийг харвал:



## 2.УДИРДЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

**2.1. Компанийн удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлт;**  
Компанийн удирдлагын бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт ороогүй болно.

**2.2. Компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтны талаарх мэдээлэл;**

### Гүйцэтгэх удирдлага

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.	Хаваан Батхишиг	Менежер	Дээд, бизнесийн	2012 оноос хойш

			удирдлага	ажиллаж байна.
4.	Гомбо Оюунгэрэл	Гаалийн хяналтын талбайн эрхлэгч	Дээд, багш	2011 оноос хойш ажиллаж байна.
5.	Ванданлхүндэв Баасансүрэн	Ачаа тээврийн ахлах мэргэжилтэн	Дээд, Эрүүл ахуйч	2011 оноос хойш ажиллаж байна.

### Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Компанийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон.

д/д	Овог нэр	Албан тушаал	Боловсрол	Ажлын туршлага
1.	Чулууны Энхболд	ТУЗ-ын дарга	Дээд	Э-Транс ХХК, Ерөнхий захирал
2.	Чулууны Амарсанаа	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Э-Транс Ложистикс ХК, Гүйцэтгэх захирал
3.	Санжмятавын Отгонбаяр	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Э-Транс ХХК, Ерөнхий менежер
4.	Сэджавын Санжаа	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Мэдээлэл аудит ХХК, мэргэжилтэн
5.	Баярсайханы Пүрэвбаатар	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Говь Караван ХХК, Санхүүгийн шинжээч
6.	Хүрэлбаатарын Болд	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Би Ди Сек ХК, Мэргэжилтэн
7.	Бүрэнмэндийн Лхагвадорж	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Би Ди Сек ХК, Тэргүүн дэд захирал
8.	Ариунболдын Батболд	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Оптималь проект ХХК, Захирал
9.	Халтарын Батхишиг	ТУЗ-ын гишүүн	Дээд	Нефть Ойл ХХК, Гүйцэтгэх захирал

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Б.Пүрэвбаатар 2017 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдөр төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээс чөлөөлөгдөх хүсэлтээ хүргүүлсэн.

### 3. САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

#### 3.1. Компанийн хагас жилийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ;

НББ-ийн дансны нэгдсэн зааврын дагуу үндсэн дансуудыг ангилан, туслах дансуудыг өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан коджуулан хэрэглэж байгаа бөгөөд дансны жагсаалт нь баланс болон орлого, үр дүнгийн тайлангуудын дансуудаас бүрддэг. Санхүүгийн жилийн татвар ногдох орлого, зардлаа Монгол Улсын Аж ахуйн нэгж, байгууллагын орлогын албан татварын тухай хууль болон бусад холбогдох хуулийн хүрээнд бэлтгэн тайлагнадаг.

Санхүүгийн тайлангаа НББ-ийн аккруэл суурьд үндэслэн бэлтгэдэг ба холбогдох хуулийн дагуу улирлын тайлангаа дараа сарын 20-ны дотор, жилийн тайлангаа дараа оны 2 сарын 10-ны дотор баталгаажуулан Төрийн сан болон

Татварын хэлтэс, МХБ, СЗХ зэрэг байгууллагуудад хүргүүлдэг. Мөн бид санхүүгийн тайлангаа өөрийн веб сайтаандаа байршуулдаг ба энэ нь манай дотоодын харилцагч нараас гадна дэлхийн аль ч улс орноос харилцагчид санхүүгийн мэдээллийг бодитой, шуурхай авах боломжийг олгодог.

### Санхүүгийн байдал

Үзүүлэлт	2017 оны 01-р сарын 01	2017 оны 12-р сарын 30
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	98,006,809.47	100,005,544.02
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	5,754,777,573.17	5,497,463,785.06
<b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>	<b>5,852,784,382.64</b>	<b>5,597,469,329.08</b>
Өр төлбөрийн нийт дүн	278,398,320.28	405,964,945.97
Эзэмшигчдийн өмчийн дүн	5,574,386,062.36	5,191,504,383.11
<b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдын өмчийн дүн</b>	<b>5,852,784,382.64</b>	<b>5,597,469,329.08</b>

### Орлого үр дүн

Үзүүлэлт	2017 оны 12-р сарын 31
Борлуулалтын орлого (цэвэр)	345,066,887.27
Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг	
Нийт ашиг (алдагдал)	345,066,887.27
Түрээсийн орлого	37,500,000.00
Хүүний орлого	21,658.23
Бусад орлого	87,785,818.18
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	822,042,386.48
Санхүүгийн зардал	26,909,650.28
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	-7,082.88
Бусад ашиг (алдагдал)	-4,294,757.47
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал)	-382,879,513.43
Орлогын татварын зардал	2,165.82
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	382,881,679.25
Зогсоосон үйл ажиллагааны татварын дараах ашиг алдагдал	
Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал	382,881,679.25
Орлогын нийт дүн	

### 3.2. Компанийн тухай хуульд заасан их хэмжээний болон сонирхолын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээлэл;

Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний гэрээ хэлцэл хийгдээгүй болно.

### 3.3. Жилийн туршид авсан зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлт болон барьцаа, баталгаа гаргасан талаарх мэдээлэл

Огноо	Зээлийн төлөлт	Үлдэгдэл
Зээлийн эхний үлдэгдэл		149,459,000.00
17.12.31	67,405,000	82,054,000
Зээлийн үлдэгдэл 2017 оны 12-р сарын 31		82,054,000

Худалдаа хөгжлийн банкнаас 3 жилийн хугацаатай сарын 1,8%-ийн 200,000,000 сая төгрөгний зээлийн үлдэгдэл нь 82,054,000 төгрөг байна.

#### 4.2. Компанийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл;

д/д	Овог нэр / хуулийн этгээдийн нэр /	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1.	Э-Транс ХХК	Ачаа тээврийн компани	50%
2.	Би Ди Сек ХК	Брокер дилер, андеррайтэрийн компани	31.43%
3.	Монголиан Транспортэйшн Холдинг ХХК	Хөрөнгө оруулалтын сан, Люксембургийн вант улс	11.08%

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга болох Чулууны Энхболд, гишүүн Санжмятавын Отгонбаяр, Баярсайханы Пүрэвбаатар, Хүрэлбаатарын Болд, Бүрэнмэндийн Лхагвадорж болон гүйцэтгэх захирал Чулууны Амарсанаа нар нь компанийн хараат гишүүд болно.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн болох Ариунболдын Батболд, Халтарын Батхишиг, Сэджавын Санжаа нар нь компанийн хараат бус гишүүд болно.

#### 4.3. Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн өөрчлөлтийн мэдээлэл;

Компани нь Э-Транс ХХК, Монголиан Транспортэйшн Холдинг ХХК, БиДиСек ҮЦК ХК гэсэн 5%-иас дээш хувь эзэмшдэг хувьцаа эзэмшигчтэй бөгөөд 2017 онд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсэд өөрчлөлт ороогүй болно.

### ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3. 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

д/д	Үндсэн үйл ажиллагаа	Хийгдэх ажил	Салбар ажиллагаа	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1			Ачилт болон бусад шаардлагатай асуудлаар гүйцэтгэх удирдлагын баг тухай бүр хуралдаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах,	2018 онд	Гүйцэтгэх удирдлага
2			Компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж байгаа тушаал, шийдвэр, дүрэм, заавруудын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллах,	2018 онд	Гүйцэтгэх удирдлага
3		1.1 Хяналт, зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Компанийн ажилчид ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ хууль тогтоомж зөрчиж байгаа эсэхэд хариуцсан чиглэлийн дагуу хяналт тавьж зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах,	2018 онд	Гүйцэтгэх удирдлага
4			Ажилчдад хөдөлмөрийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үйлчилгээг үр дүнтэй, чанартай хийж гүйцэтгэхэд	2018 онд	Гүйцэтгэх удирдлага

			заавар зөвөлгөө өгч ажиллах,			
5	1. Үндсэн ажлын хүрээнд		Ажилчид болон гүйцэтгэх удирдлагын баг нь өөрийн үйл ажиллагаа, харилцааны асуудалд онцгой анхаарч ажиллах ба Компанийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах,	2018 онд	Нийт ажилчид	
6			Компанийн менежментийг сайжруулах цогц бодлого боловсруулж танилцуулах	2018 онд	Х.Батхишиг	
7			2017 онд төлөвлөгдсөн боловч хийж чадаагүй ажлуудыг хийж гүйцээх, компанийн бизнес төлөвлөгөөг гарган батлуулан, мөрдөж ажиллах,	2018 оны 1-р улиралд	Х.Батхишиг	
8		1.2 Вагон ачилтыг нэмэгдүүлэх, үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулах	Төмөр замтай байгуулах гэрээ, хэлцлүүдийг байгуулах, хугацаа дуусмагц сунгах, гэрээний дүнг хэлэлцэх,	2018 оны 1-р сард	Х.Батхишиг	
9			Ачилтын төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөсөн ачааг ачих боломжийг судлан үйлчлүүлэгч татах ажлыг оновтой хэлбэрээр зохион байгуулах,	2018 онд	Х.Батхишиг	
10			Ачилтын төлөвлөгөө тасрахаас сэргийлэх, тухайн үед зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган танилцуулан төлөвлөгөөний дагуу ажиллах,	2018 онд	Х.Батхишиг В.Баасансүрэн Ачаа тээврийн алба	
12			Вагон ашиглалтын хугацааг багасгах, пүүлэгч нарын ажлын идэвх санаачилгыг дээшлүүлэх, тэднийг байнгын удирдлагаар хангах,	2018 онд	Х.Батхишиг В.Баасансүрэн Ачаа тээврийн алба	
13			Бусад төрлийн ачаа барааг шилжүүлэн ачихад чиглэсэн бүх төрлийн судалгаа, төсөв, төлөвлөгөөний ажлуудыг урьдчилан хийх,	2018 он	Х.Батхишиг В.Баасансүрэн Ачаа тээврийн алба	
14			Үйлчилгээнийхээ нэр төрлийг олшруулах талаар өргөжүүлсэн судалгаа хийх /2019 онд хийх ажлыг төлөвлөх /,	2018 он	Х.Батхишиг Э.Ариунтуяа	
15			1.3 Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын үйл	Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын өнгө үзэмж, эмх цэгцийг байнга шалгаж шаардлагатай ажлуудыг танилцуулан хийж ажиллах,	2018 онд	Г.Оюунгэрэл
16				Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрсэн, баталгаат агуулахад хадгалагдаж байгаа тээврийн	2018 онд	Г.Оюунгэрэл



		ажиллагааг зохион байгуулах	хэрэгсэл, ачаа барааны тайланг сар, улирал, жилээр гарган холбогдох газарт хүргүүлж байх,		
17			Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын харуул хамгаалалтын албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж үүрэг чиглэл өгч ажиллах,	2018 онд	Г.Оюунгэрэл С.Ганбат
18			Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр сургалтыг улирал бүр зохион байгуулах, мэргэжлийн байгууллагаас сургагч багш урьж авчран ажилчдыг сургалтанд хамруулж байх,	2018 онд	Х.Батхишиг
19			Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг тогтоосон хугацаанд өгч өгсөн зааварчилгыг ажилтны хувийн хэрэгт хавсаргаж байх,	2018 онд	Х.Батхишиг
20		1.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг сайжруулах,	Өдөр тутмын зааварчилгыг ажилтан бүрийг өглөө ажилд гарахаас өмнө өгч гарын үсэг зуруулж байх,	2018 онд	Цех, тасгийн дарга нар
21		ажилтны аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангах, тэдний үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх,	Ачилтанд орж байгаа өөрийн ажилчид болон баригадуудын ажилчин бүрт хөдөлмөр хамгаалалын зааварчилга өгч гарын үсэг зуруулж хадгалж байх,	2018 онд	Ачаа тээврийн алба, пүүлэгч нар
22			Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, эдэлгээний норм хугацаа дууссан эсэхийг ажлын жилийн эхэнд үзэж танилцуулан шаардлагатай хувцас хэрэгслийг нөхөж авах, хувцас хэрэгслийг картлан ажилтанд тавьж олгох,	2018 оны 1-р сард	Э.Ариунтуяа Х.Баярмаа
23			Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн дүрэм журам зөрчигдөж байгаа эсэхэд байнгын үзлэг шалгалт зохион байгуулах,	Сард 2 удаа	Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн зөвлөл
24			Аюулыг мэдэгдэх хуудасны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, ажилтан бүрт энэ талаар үүрэг даалгаврыг ХАБЭАхуйн зааварчилгын хамт өгөх,	2018 онд	Х.Батхишиг
25			Ачилтын талбай дахь ажилчдын вагончикийг засаж янзлах,	2018 оны 8-9 сард	Механик цех
26			Гадна хашааны дотор талыг шохойдох,	2018 оны 8 сард	Механик цех

27	2. Дотоод ажил	2.1 Засвар үйлчилгээ	Өндөрлөсөн тавцангийн засвар үйлчилгээнд шаардлагатай хөрөнгөний судалгаа гаргах,	2018 оны 3-р сард	Х.Батхишиг
28			Зарим зам талбайг бетондох, хучилт хийхэд зарцуулах хөрөнгийн судалгаа гаргах,	2018 оны 3-4 сард	Х.Батхишиг
29			Машин тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэн үзлэг, тооллогод хамруулах,	2018 онд	Х.Батхишиг Механик цех
30			1-р грашид хийгдэх багаж хэрэгсэл хадгалах байр, бичил засварын газар байгуулах ажлыг хийж гүйцэтгэх,	2018 онд	Механик цех
31			Шинээр бохирын цооног хийж гүйцэтгэх	2018 оны 7-8 сард	Механик цех
32			Хуучин түр оффисийн сандвичэн байрыг зөөж авчиран гал тогооны зорилгоор ажиллуулах,	2018 оны 3-р сард	Механик цех
33			2.2 Техник технологийн шинэчлэлт	Контейнер болон бусад төрлийн хүнд даацын ачаа ачиж буулгах техник хэрэгслийг салбар замд байрлуулах боломж, хөрөнгөний тооцоо судалгаа гаргах, боломжийг судлан хийж гүйцэтгэх,	2018 оны 7-10 сард
34	Ачиж буулгах цогцолборын техник хэрэгслийн шинэчлэлтийг судлах,	2018 онд		Ч.Амарсанаа Э.Ариунтуяа	
35	3. Сургалт, нийгмийн хамгаалал	3.1 Сургалт соён гэгээрүүлэх ажил	Ажлын ачаалал багатай саруудад ажилчдыг компанийн зардлаар мэрэгшүүлэх сургалтанд хамруулах нөхцлийг судлан танилцуулах	2018 оны 1, 2-р улиралд	Х.Батхишиг Э.Ариунтуяа
36			Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэгдэж байгаа дүрэм журмаар сургалт зохион байгуулах	2018 онд	Х.Батхишиг
37			Бусад байгууллагуудаас сургагч багш нарыг урьж ажилчдад сургалт оруулах	2018 онд	Х.Батхишиг
38			Ажилчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор уралдаан тэмцээн, тэмдэглэлт баярн үеэр зохион байгуулдаг арга хэмжээнүүдийг уламжлал ёсоор зохион байгуулах	2018 онд	Зохион байгуулахаар томилогдсон комисс
39			3.2 Нийгмийн хамгаалал	Компанид олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа ажилчдын хүүхдийн цэцэрлэг сургуулийн сургалтын төлбөрийг төлөх боломжийг судлах, судалгааг гаргаж танилцуулах,	2018 оны 3-р улиралд

40			Ажилчдыг компанид тогтвор суурьшилтай, идэвхитэй ажиллахад нөлөөлөхүйц нийгмийн хамгаалалын тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэх,	2018 оны 3-р улиралд	Ч.Амарсанаа Э.Ариунтуяа
41			Компанийн дотоод журамд заагдсан бусад нийгмийн хамгаалалын асуудлыг хэрэгжүүлэх,	2018 онд	Ч.Амарсанаа Х.Батхишиг
42			Зарим засвар үйлчилгээг даган ногоон байгууламж барьж байгуулах ажлын төсөв, судалгааг гарган хийж гүйцэтгэх,	2018 онд	Г.Оюунгэрэл
<b>Нийт 3 бүлэг, 8 хэсэг, 42 ажил төлөвлөв.</b>					

## **ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4. КОМПАНИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, КОМПАНИЙН ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ**

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлаар гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайланг хэлэлцэхэд 2017 оны санхүүгийн тайлан, балансаар “Э-Транс ложистикс” ХК нь 178,164,64 мян төгрөгийн алдагдалтай ажиллажээ.

Алдагдалтай ажилласан гол шалтгааныг үндсэн үйл ажиллагаа болох төмөр замаар ачаа шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа багассан, улс орны эдийн засгийн огцом уналт, иргэд, аж ахуйн нэгжийн худалдан авах чадвар муудсан зэрэг гадаад хүчин зүйлсээс шалтгаалсан байна гэж гүйцэтгэх удирдлагаас танилцуулсан.

Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилтын графикаас харвал 2016 оны мөн үеийнхээс даруй 63,6%-иар буурч 1117 вагон шилжүүлэн ачсан нь үндсэн үйл ажиллагаагаараа орлогоо төвлөрүүлдэг компанийн хувьд маш хангалтгүй үзүүлэлт болсон байна. Компанийн удирдлагаас шилжүүлэн ачилтын

тоог нэмэгдүүлэхийн тулд харилцагч байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдтэй яриа хэлэлцээр, уулзалт зохион байгуулж өөрийн салбар замаар ачаа бараа шилжүүлэн ачих, хамтран ажиллах зэргээр компанийн үйл ажиллагааг алдагдуулахгүй байх чиглэлээр ажлуудыг зохион байгуулсан боловч тодорхой үр дүнд хүрээгүй байна.

Гэхдээ үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна бусад үйл ажиллагааны чиглэлээр тодорхой зарим ажлуудыг зохион байгуулж ажилласнаар энэ үйл ажиллагаанаас олох орлогын хэмжээ өмнөх жилүүдийнхээс нэмэгдсэн үзүүлэлт гарсан байна. Компанийн зарим онцлог ажлуудыг дурьдвал:

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь гаалийн байгууллагатай хамтран экспортоор БНХАУ руу гарч байгаа бүх төрлийн ачааг тус компанийн баталгаажсан автопүүн дээр пүүлэн жин, тонныг баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн бодит ажил болгосноор төмөр замаар тээвэрлэгдэж байгаа экспортын ачаа буурч байгаа үед экспортын ачаа шилжүүлэн ачих үйлчилгээний орлогын тодорхой хувийгдээрх үйлчилгээнээс нөхөх боломжтой болжээ.

2017 онд зөвхөн Улаанбаатар төмөр замын Замын-Үүд өртөө хэрэгжүүлж байсан чингэлэг буулгах үйлчилгээг өөрсдийн техник технологийн хүчин чадалд түшиглэн хэрэгжүүлж ажилласнаас өмнөх жилүүдэд хийгдэж байгаагүй ажлыг хийж гүйцэтгэн мөн тодорхой орлогыг төвлөрүүлж ажиллажээ.

Засгийн газраас уул уурхайн салбарыг дэмжих бодлого барьж тухайн салбарт импорт нэмэгдэх хандлагатай байгаатай холбогдуулан гаалийн хяналтын бүсийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хяналтын бүсээр үйлчлүүлсний төлбөрийг хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудын жишигт хүргэснээр хяналтын бүсээр үйлчилсэн үйлчилгээний орлого өмнөх оныхоос 30%-иар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Мөн тус компанийн ажилчдын цайны газарт гаалийн бүрдүүлэлт болон бусад ажлаар ирсэн иргэдэд халуун, хүйтэн хоол цай, ундаагаар үйлчлэх, үйлчлүүлэгчдийн тав тухтай хоол цайгаар үйлчлэх ажлыг зохион байгуулснаар 87785,8 төгрөгийн орлогыг олж өмнөх жилийн мөн үеийнхээс 24%-иар нэмэгдүүлсэн зэрэг ажлуудыг дурьдаж болох байна.

Үүнээс гадна өмнө жилийн хурлаар өгсөн зөвлөмжийн дагуу үйл ажиллагааныхаа чиглэлийг нэмэгдүүлэх, өөрчлөн зохион байгуулах боломжтой ажил үйлчилгээнүүдийг судлах ажлыг эрчимжүүлэн 2018 онд тодорхой ажлыг зохион байгуулах шаардлагатай байгааг компанийн гүйцэтгэх удирдлагад зөвлөлөө.

Тус компанийн гүйцэтгэх удирдлагыг 2017 онд ажилчид хамт олноо боломжийн хэмжээнд удирдан зохион байгуулж, алдагдалтай ажилласан ч компанийн санхүүгийн байдлыг хүнд нөхцөл байдалд оруулалгүй ажилласан байна гэж дүгнэж энэхүү дүгнэлтийг компанийн тухай хууль болон компанийн дүрмийн дагуу компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж байна.

## “ Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС “ ХК-НЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

### ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 5. ТУЗ-ЫН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

#### “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Чулуун овогтой Энхболдын тодорхойлолт

##### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Чулуун овогтой 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  
Чулуун овогтой Амарсанаагийн тодорхойлолт**

#### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Чулуун овогтой Амарсанаа

Төрсөн он: 1961 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс Ложистикс ХХК гүйцэтгэх захирал



#### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд	1969	1979

2	ЗХУ-ын Свердловск хотын Уулын дээд сургууль		1979	1984
3	БНСЧС улсын Коопшницце мэргэжил дээшлүүлсэн		1989	1990

### 3. Ажлын туршлага

1984-1985 онд Бугантын алтны үйлдвэрт засварчин, туслах эксваторчин

1985-1991 онд Цагаан дэлийн уурхай, ерөнхий механик

1991-1995 онд Монгол Чехийн хамтарсан үйлдвэр, Ерөнхий инженер дарга

1995-2002 онд Монгол Чехийн хамтарсан үйлдвэрийн харьяа Хавчуургын  
алтны уурхай, ерөнхий инженер дарга

2002-2011 онд Э-Транс ХХК, гүйцэтгэх захирал

2011 оноос Э-Транс Ложистикс ХХК гүйцэтгэх захирал

## “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Санжмятав овогтой Отгонбаярнтодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Санжмятав овогтой Отгонбаяр

Төрсөн он: 1976 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК, ерөнхий менежер



### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд	1983	1993

2	Худалдаа үйлдвэрийн дээд сургууль	Бизнесийн удирдлага	1993	1997
3	АНУ-д агаарын тээврийн аюултай ачаа тээвэрлэлтийн сургалт		1999	2000

### 3. Ажлын туршлага

2002-2003 онд Монгол Хатгамал ХХК

2005-2006 онд Амиго Трейд ХХК

## “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Батсүх овогтой Мянганбаярын тодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Батсүх овогтой Мянганбаяр

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “Говь Караван” ХХК, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн



### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд		



2	St.Benedicts Prep High School, USA		2004	2006
3	St.John`s University, USA		2006	2011

### 3. Ажлын туршлага

2011-2016 онд СиБиЭм ХХК-нд Аналист, ПР, Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

2016 оноос Говь Караван ХХК-нд Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн

## “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадоржийн тодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Бүрэнмэнд овогтой Лхагвадорж

Төрсөн он: 1976 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: БиДиСек ҮЦК ХК, тэргүүн дэд захирал



### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
1	Ерөнхий боловсролын	Бүрэн дунд	1983	1993

	сургууль			
2	ШУТИС	Нефтийн инженер	1993	1997

### 3. Ажлын туршлага

1997 оноос БиДиСек ҮЦК ХК, тэргүүн дэд захирал

## “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат гишүүнд нэр дэвшигч Хүрэлбаатар овогтой Болдын тодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Хүрэлбаатар овогтой Болд

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ БиДиСек ҮЦК ” ХК-нд мэргэжилтэн



### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
---	------------------	-------------------	-----------	------------

1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд	1995	2005
2	Зохиомж дээд сургууль		2005	2009

### 3. Ажлын туршлага

2009 оноос “ БиДиСек “ ХК-нд нярав

2013 оноос “ РАЭБ” ХХК-нд нягтлан бодогч

2013 оноос “ БиДиСек “ХК-нд мэргэжилтэн

## “Э-Транс Ложистикс”ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Сэджав овогтой Санжаагийнтодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Сэджав овогтой Санжаа

Төрсөн он: 1959 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Мэдээлэл-Аудит ХХК, мэргэжилтэн



### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
---	------------------	-------------------	-----------	------------

1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд	1967	1977
2	Санхүү Эдийн Засгийн Техникум		1977	1979

### 3. Ажлын туршлага

1979-1981 онд Түлээний трест, тооцооны ба ерөнхий нягтлан бодогч  
 1981-1990 онд Сэлэнгэ аймаг, Дулаанхан Түнхэл, Бугантын модны үйлдвэр, ерөнхий нягтлан бодогч  
 1990-2001 онд Эрдэнэтийн модны үйлдвэр, ерөнхий нягтлан бодогч

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

#### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Ариунболд овогтой Батболд  
 Төрсөн он: 1968 он  
 Иргэний харьяалал: Монгол  
 Эрхэлж байгаа ажил:



#### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
---	------------------	-------------------	-----------	------------

1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд		
2	Санкт-Петербургийн төмөр замын дээд сургууль		1985	1991
3	Удирдлагын академи	Бизнесийн удирдлагын магистр	2004	2006

### 3. Ажлын туршлага

1996-1997 онд УБТЗ-ын УБ өртөө, Холбогч найруулагч

1997 онд УБТЗ-ын олон улсын тээвэр зуучлалын төв

1997-1998 онд УБТЗ-ын өртөө Ерөнхий инженер

1998-2001 онд УБТЗ-ын ачиж буулгах тээвэр экспедицийн механикжсан анги, Орлогч дарга

2001-2004 онд УБТЗ-ын техник технологийн хэлтэс, Дарга

2004-2008 онд УБТЗ-ын техникийн бодлогын алба, Дарга

2008-2011 онд “Монголын төмөр зам” ТӨХК, гүйцэтгэх захирал

2011 онд УБТЗ-ын удирдах газар, даргын зөвлөх

2011 онд “Оптимальный проект” ХХК захирал

## “Э-Транс Логистикс” ХК-ийн ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч Халтар овогтой Батхишигийн тодорхойлолт

### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Халтар овогтой Батхишиг

Төрсөн он: 1974 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “Нефть Ойл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

### 2. Боловсрол

№	Төгссөн сургууль	Эзэмшсэн мэргэжил	Элссэн он	Төгссөн он
---	------------------	-------------------	-----------	------------

1	Ерөнхий боловсролын сургууль	Бүрэн дунд		
2	ШУТИС	Инженер		

### 3. Ажлын туршлага

“Нефть Ойл” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 6. ТУЗ-ИЙН 2018 ОНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ТӨСӨВ

2018 оны ТУЗ-ын зардлын төсөв

	Зардлын нэр	Нэгжийн зардал	Зардлын дүн / төгрөг /
1	ТУЗ-ын гишүүдийн цалин	-	-
2	ТУЗ-ын нарийн бичгийн цалин	240,000*4	960,000
3	Зөвлөх үйлчилгээний хөлс	1,000,000	1,000,000
4	ТУЗ-ын хурлын зардал	1,000,000	1,000,000
5	Томилолтын зардал	1,000,000	1,000,000
6	Бичиг хэргийн зардал	100,000	100,000
7	Бусад / ХЭХ-ын зар гаргах /	500,000	500,000
	<b>Дүн</b>		<b>4,560,000</b>



## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 7. НОГДОЛ АШИГ ТАРААХГҮЙ ТУХАЙ ШИЙДВЭР



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

2018. 02 19.

№ 01

Улаанбаатар хот

#### Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.5 дахь заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2018 оны 02 дугаар сарын 19-ны өдрийн хурлийн шийдвэрийг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Э-Транс Ложистикс" ХК-ны 2017 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг гүйцэтгэх захирал / Ч.Амарсанаа /-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН  
ДАРГА Ч.ЭНХБОЛД





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

2018.04.11

№1

Улаанбаатар хот

**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 2017 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж баталсугай.

Хурлын дарга: ...../ /

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

2018.04.11

№2

Улаанбаатар хот

**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 2017 оны үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../ /

Төсөл

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

2018.04.11

№3

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны  
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 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Амарсанаа/-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../ /

Төсөл

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

2018.04.11

№4

Улаанбаатар хот

**Компанийн 2017 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 2017 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.Амарсанаа-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../ /

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

2018.04.11

№5

Улаанбаатар хот

**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) .....
  - 4) ..... нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга: ...../ /

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

2018.04.11

№6

Улаанбаатар хот

**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 2018 оны зардлын төсвийг 4,560,000төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга: ...../ /

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

2018.04.11

№7

Улаанбаатар хот

**Компанийн ногдол ашиг тараахгүй тухай**

“Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас  
**ТОГТООХ нь:**

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс танилцуулсан ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг зөвшөөрсүгэй.

Хурлын дарга: ...../ /

**Тэмдэглэл**

