

# **МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХ НЬ**

**[www.governance.mn](http://www.governance.mn)**

**Компанийн засаглалын үндэсний  
зөвлөлийн мэргэжилтэн  
Б.ГАНТУЛГА**

**Улаанбаатар хот**

**2016 он**

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

Хэрэгцээ, шаардлага

3

Үндэсний портал сайтын бүтэц

4

Сайтын хэрэглээ

5

Цаашдын үйл ажиллагаа

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

Хэрэгцээ, шаардлага

3

Үндэсний портал сайтын бүтэц

4

Сайтын хэрэглээ

5

Цаашдын үйл ажиллагаа

# Эрх зүйн үндэслэл

- ❖ Монгол Улсын Засгийн газраас “Компанийн Засаглалыг Хөгжүүлэх Үндэсний Хөтөлбөр”-ийг 2011 оны 69 тоот тогтоолоор баталсан. Тус хөтөлбөрийн Зорилт 3-ын 4 дэх заалтад:
  - 3.4. Компанийн засаглалын түвшний үнэлгээ хийх, олон нийтэд мэдээлэх тогтолцоо бий болгох;
    - Зөвлөлийн зүгээс компанийн засаглалын үндэсний портал сайтыг [/www.governance.mn/](http://www.governance.mn/) хийлгэн засаглалын талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүргэхээр ажиллаж байна.
- ❖ СЗХ-ны 2015 оны 443 тоот тогтоолоор “Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам” батлагдсан. Тус журмын 1.8-д:
  - Хорооны дэргэд үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санг үүсгэн, хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй хэлбэрээр ажиллуулж болно.

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

**Хэрэгцээ, шаардлага**

3

Үндэсний портал сайтын бүтэц

4

Сайтын хэрэглээ

5

Цаашдын үйл ажиллагаа

# Хэрэгцээ, шаардлага

Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа  
эзэмшигчдэд компанийн үйл  
ажиллагааны талаарх болон хөрөнгө  
оруулалтын шийдвэр гаргахад  
шаардлагатай мэдээллийг тогтмол  
хүргэх;



Компанийн мэдээллийн ил  
тод байдлыг хангах, нийтэд  
хүргэх, нэгдсэн нэг  
мэдээллийн урсгалтай байх;



[www.governance.mn](http://www.governance.mn)

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

Хэрэгцээ, шаардлага

3

**Үндэсний портал сайтын бүтэц**

4

Сайтын хэрэглээ

5

Цаашдын үйл ажиллагаа

# Үндэсний портал сайтын бүтэц



КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН  
ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

Нүүр | Нэвтрэх | Бүртгүүлэх

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ПОРТАЛ САЙТ

- ❑ КЗҮЗ-ийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээ мэдээлэл
- ❑ Засаглалын сургалтын талаар мэдээлэл
- ❑ ХК, ТӨХК, Банк, Даатгалт, ББСБ, Аудитын компаниудын засаглал, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, бусад мэдээ мэдээлэл
- ❑ ТУЗ-ийн гишүүдийн үнэлгээ, хайлт, хараат бус гишүүдийг сонгох талаар зар мэдээлэл
- ❑ Засаглалын талаар мэргэшлийн хүмүүсийг хамруулсан хэлэлцүүлэг

БИДНИЙ ТУХАЙ    МЭДЭЭЛЭЛ    ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТ    КОМПАНИ    ТУЗ    МЭДЭЭЛЛИЙН САН

---

**МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ**

"Эрдэнэс Таван Толгой" компани нүүрсний нийт экспортын 29 хувийг дангаараа бүрдүүлжээ  
Тус компани 2011 оноос Цанхийн зүүн уурхайд, 2013 оноос Цанхийн баруун уурхайд олборлолт явуулж эхэлсэн юм.  
2016-02-18 10:45:34

**Б.ЛХАГВАЖАВ: ИЛ ТОДЫН ХУУЛЬД САЙН ДУРААРАА ХАМРАГДСАН КОМПАНИУДАД ТАТВАР, ДААТГАЛ, ГААЛИЙН ШАЛГАЛТ ХИЙХГҮ...**  
2016-02-17 17:30:03

**Б.БЯМБАСАЙХАН: ТӨРИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИ БИЗНЕСИЙН ЗАРЧМЫН ДАГУУ АШИГТАЙ АЖИЛЛАХ ЁСТОЙ**  
2016-02-17 15:43:24

**Ч.Отгочулуу: Тэд итгэж байхад бид яагаад айх ёстой юм бэ**  
2016-02-17 15:35:41

**БИД САЙН ЗАСАГЛАЛТАЙ БОЛОХООР ХИЧЭЭЖ БАЙГАА, ЦААШИД Ч ХИЧЭЭХ БОЛНО**  
2016-02-17 11:22:06

**УС ХЭРЭГЛЭЛГҮЙ, ЭЛСЭЭР НҮҮРС БАЯЖУУЛАХ ТЕХНОЛОГИ ТАНИЛЦУУЛЛАА**  
2016-02-16 17:10:34

**ҮЙЛЧИЛГЭЭ**

**ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ**

**ХЭ-Д ХҮРГЭХ МЭДЭЭЛЭЛ**

**ХӨНДЛӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛГЭХ**

- ❑ Засаглалын хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлт
- ❑ Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх мэдээлэл – ХЭХ-ын зар, тайлан хүргэх



# Үндэсний портал сайтын бүтэц

БИДНИЙ ТУХАЙ    МЭДЭЭЛЭЛ    ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТ    КОМПАНИ    ТУЗ    МЭДЭЭЛЛИЙН САН

## АПУ ХК

- Ерөнхий мэдээлэл
- Танилцуулга**
- Үйл ажиллагааны чиглэл
- Бүтэц зохион байгуулалт
- Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
- Жилийн үйл ажиллагааны тайлан
- Хувьцааны арилжааны мэдээлэл
- Үнэт цаасны талаарх танилцуулга
- Эзэмшиж байгаа хөрөнгийн бүртгэл
- Удирдлага
- Санхүүгийн мэдээлэл
- Дотоод дүрэм, журам

### ТАНИЛЦУУЛГА

Товч түүх: 1924 онд Ардын намын төв хорооны тэргүүлэгчдийн 5 дугаар Их хурал, Ардын засгийн 7 дугаар их хурлаас баталсан "Архины онц эрхийг улсын санд авах тухай" шийдвэр харьяат улсад аливаа уух зүйлсийг өөрсдөө дотооддоо боловсруулан үйлвэрлэх онц эрхийг улсын санд олгож Идэш тэжээлийн трестийн Архин завод нэртэйгээр 19 ажилтантайгаар одоогийн АПУ ХК-ийн үндэс суурийг тавьсан билээ. Ийнхүү "Архи завод", "Архи пивоны завод", Архи пивоны комбинат" нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа өргөтгөн явуулж ирсэн. БНМАУ-ын Засгийн Газрын Өмч Хувьчлалын Комиссын 1992 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15 тоот тогтоолоор анх Улаанбаатар хотын Архи пивоны комбинатыг Архи, пиво, ундаа буюу "АПУ" Хувьцаат компани болгон 49 хувийг хувьчилж, үлдэх 51 ...

Дэлгэрэнгүй

### ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ



**АПУ Трейдинг компани Олон улсын ISO 9001:2008 стандартын батламжаа гардан авлаа - www.apu.mn (2016.01.19)**

АПУ Трейдинг компани Олон улсын Чанарын удирдлагын тогтолцоо болох ISO 9001:2008 стандартыг хангаж SGS олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагаас БАТЛАМЖАА гардан авлаа.



**Б.Нямбаяр: Техөөрмжөө хийчихээд танилцуулахад манай хамт олон маш их урам зориг өгсөн - www.apu.mn (2015.03.12)**

үн өөрөө хүсвэл чадахгүй зүйл үгүй гэдгийг манай ажилчид баталсаар байна. АПУ ХК-ийн сүүний үйлдвэрийн механик инженер Б.Нямбаяр ажилдаа бүтээлчээр хандаж үйлдвэрлэлээс гарсан дайв

### КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ

Сургалтанд хамрагдагсдын нэр	Тийм
 <b>П. Батсайхан</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга	✓
 <b>С. Эрдэнэ</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>Х. Харон Юсупович</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>Р. Карло</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>О. Тревор</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>Х. Трэвис</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>Б. Хьюго</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>С. Громов</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
 <b>П. Батчимэг</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓

## □ Ерөнхий мэдээлэл

- Танилцуулга
- Үйл ажиллагааны чиглэл
- Бүтэц зохион байгуулалт
- Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчид
- Жилийн үйл ажиллагааны тайлан
- Хувьцааны арилжааны мэдээлэл
- Үнэт цаасны танилцуулга
- Эзэмшиж байгаа хөрөнгийн бүртгэл

## □ Удирдлага

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл
  - ТУЗ-ийн гишүүд
  - Хурлын талаарх мэдээлэл
- Гүйцэтгэх удирдлага болон эрх бүхий албан тушаалтан

# Үндэсний портал сайтын бүтэц

БИДНИЙ ТУХАЙ    МЭДЭЭЛЭЛ    ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТ    КОМПАНИ    ТУЗ    МЭДЭЭЛЛИЙН САН

## АПУ ХК

Ерөнхий мэдээлэл	▼
Удирдлага	▼
Санхүүгийн мэдээлэл	▼
Санхүүгийн тайлан	
Аудитын дүгнэлт	
Их хэмжээний хэлцэл	
Сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцэлийн талаарх мэдээлэл	
Ногдол ашиг	
Бусдаас авсан зээлийн талаарх мэдээлэл	
Хувьцааны үнэ ханшид нөлөөлж болох бусад мэдээлэл	
Дотоод дүрэм, журам	▼

### ТАНИЛЦУУЛГА

Товч түүх: 1924 онд Ардын намын төв хорооны тэргүүлэгчдийн 5 дугаар Их хурал, Ардын засгийн 7 дугаар их хурлаас баталсан "Архины онц эрхийг улсын санд авах тухай" шийдвэр харьяат улсад аливаа уух зүйлсг өөрсдөө дотооддоо боловсруулан үйлвэрлэх онц эрхийг улсын санд олгож Идэш тэжээлийн трестийн Архин завод нэртэйгээр 19 ажилтантайгаар одоогийн АПУ ХК-ийн үндэс суурийг тавьсан билээ. Ийнхүү "Архи завод", "Архи пивоны завод", Архи пивоны комбинат" нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа өргөтгөн явуулж ирсэн. БНМАУ-ын Засгийн Газрын Өмч Хувьчлалын Комиссын 1992 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн 15 тоот тогтоолоор анх Улаанбаатар хотын Архи пивоны комбинатыг Архи, пиво, ундаа буюу "АПУ" Хувьцаат компани болгон 49 хувийг хувьчилж, үлдэх 51 ...

Дэлгэрэнгүй

### ҮЙЛ ЯВДЛЫН МЭДЭЭ



**АПУ Трейдинг компани Олон улсын ISO 9001:2008 стандартын батламжаа гардан авлаа- www.apu.mn (2016.01.19)**

АПУ Трейдинг компани Олон улсын Чанарын удирдлагын тогтолцоо болох ISO 9001:2008 стандартыг хангаж SGS олон улсын баталгаажуулалтын байгууллагаас БАТЛАМЖАА гардан авлаа.



**Б.Нямбаяр: Төхөөрөмжөө хийчихээд танилцуулахад манай хамт олон маш их урам зориг өгсөн- www.apu.mn (2015.03.12)**

үн өөрөө хүсвэл чадахгүй зүйл үгүй гэдгийг манай ажилчид баталсаар байна. АПУ ХК-ийн сүүний үйлдвэрийн механик инженер Б.Нямбаяр ажилдаа бүтээлчээр хандаж үйлдвэрлэлээс гарсан даив

### КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ

Сургалтанд хамрагдагсдын нэрс	Тийм
<b>П. Батсайхан</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга	✓
<b>С. Эрдэнэ</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>Х. Харон Юсупович</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>Р. Карло</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>О. Тревор</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>Х. Трэвис</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>Б. Хьюго</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>С. Громов</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓
<b>П. Батчимэг</b> АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн	✓

## □ Санхүүгийн мэдээлэл

- Санхүүгийн тайлан
- Аудитын дүгнэлт
- Их хэмжээний хэлцэл
- Сонирхлын зөрчилтэй гэрээ, хэлцлийн талаарх мэдээлэл
- Бусдаас авсан зээлийн талаарх мэдээлэл
- Хувьцааны үнэ ханшид нөлөөлж болох бусад мэдээлэл

## □ Дотоод дүрэм, журам

- Компанийн дүрэм
- ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
- ТУЗ-ийн хороодын журам
- Ногдол ашгийн бодлого
- Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
- Бусад

# Портал сайтад мэдээлэл хэрхэн оруулах

## Алхам 1

- Та [www.governance.mn](http://www.governance.mn)сайтад өөрийн компанийн мэдээллийг оруулахын тулд эхлээд АДМИН ЭРХ авсан байх шаардлагатай.

## Алхам 2

- Та [www.governance.mn](http://www.governance.mn)сайтын нүүр хэсгийн баруун дэд хэсэгт байрлах НЭВТРЭХ цэснээс өөрийн админ эрхээр нэвтэрнэ.

## Алхам 3

- Сайтын дээд хэсэгт гарч ирэх МЭДЭЭ, ХЭХ-ЫН ЗАР, ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ, УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ДОТООД ДҮРЭМ, ЖУРАМ цэснүүдээс сонгож холбогдох мэдээллээ оруулна.

# Сайтын онцлог, давуу тал

- ❖ Компанийн засаглалтай холбоотой онол, практик туршлага болон судалгаа, дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, компанийн захирал, ТУЗ-ийн гишүүд болон оролцогч талуудад мэдлэг, мэдээлэл олгоно.
- ❖ Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор холбогдох хууль, жишиг дүрэм журам, заавар, зөвлөмжүүдийг компаниудад хүргүүлж дагаж мөрдөхөд нь тус дөхөм болох, гаргасан шаардлагад нийцсэн үйл ажиллагаагаа явуулна.
- ❖ Компанийн тухай хуулийн 75.8 дахь заалтыг хэрэгжүүлэхийн тулд компанийн засаглалын эрх олгох сургалтанд хамрагдах, сургалтын байгууллагууд сургалтанд хамрагдсан суралцагчдыг ТУЗ-ийн сургалтын нэгдсэн мэдээллийн баазад бүртгэх, ТУЗ-ийн гишүүн сонгох нэгдсэн зар хүргэх, нэр дэвшигч нь бүртгүүлэх, сургалтанд хамтрагдсан эсэхийг шалгана.
- ❖ Нийтийн ашиг сонирхлын төлөө, олон нийтээс хөрөнгө татан төвлөрүүлж үйл ажиллагаа явуулдаг ХК, ТӨК, Банк, Даатгал, Аудит, ХЗХ, ББСБ болон бусад ХХК зэрэг компаниудын нийтэд нээлттэй байх мэдээллийг цэгцтэй хэлбэрээр ил тод болгож үйлчлүүлэгч, хөрөнгө оруулагчид, хувьцаа эзэмшигчдэд болон оролцогч талуудыг мэдээллээр хангана.
- ❖ Олон хувьцаа эзэмшигчтэй компани тус сайтаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх, санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайланг хүргэх, хуралд оролцогчдыг бүртгэх ажлыг онлайнаар гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлнэ.

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

Хэрэгцээ, шаардлага

3

Үндэсний портал сайтын бүтэц

4

**Сайтын хэрэглээ**

5

Цаашдын үйл ажиллагаа

# Сайтын хэрэглээ

## Хувьцаа эзэмшигч

- Компанийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг тогтмол, түргэн шуурхай авах;
- ХЭХ-ын зар болон хурлаар хэлэлцэх асуудлууд.

## Хөрөнгө оруулагч

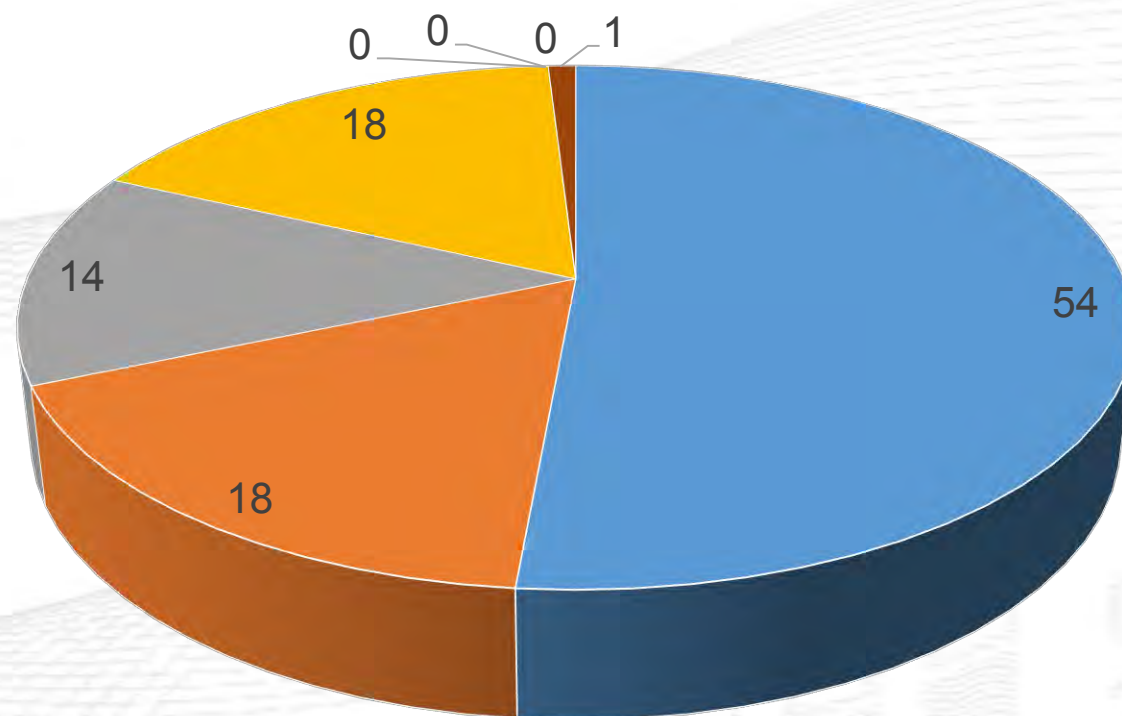
- Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээллийг тогтмол авах.

## Компани

- Компанийн мэдээллийн ил тод байдал сайжирна;
- Өөрийн вэбсайтгүй компаниуд тус сайтаар дамжуулан өөрсдийн мэдээллээ хүргэх боломжтой.

# Мэдээллийн сан

□ Компанийн засаглалын үндэсний портал сайтын мэдээллийн сан



■ Хувьцаат компани ■ Төрийн өмчит компани ■ Банк ■ Даатгал ■ ББСБ ■ Аудит ■ ХЗХ ■ ХХК

# АГУУЛГА

1

Эрх зүйн үндэслэл

2

Хэрэгцээ, шаардлага

3

Үндэсний портал сайтын бүтэц

4

Сайтын хэрэглээ

5

Цаашдын үйл ажиллагаа



# Цаашдын үйл ажиллагаа

- ❑ Компанийн засаглалын үндэсний портал сайтын англи /ENG/ хувилбарыг гаргах;
- ❑ Хувьцаат компаниудын ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн сонгох процессыг тус сайтаар дамжуулан зохион байгуулах боломжийг бүрдүүлэх;
- ❑ Засаглалтай холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлаар мэргэжлийн хүмүүсийн дунд тогтмол хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
- ❑ ХЭ-ийн хурлын зар болон бусад мэдээллийг ХЭ-чдэд цахим шуудангаар болон мессэжээр хүргэх боломжийг бүрдүүлэх.

# АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА