ГАН ХИЙЦ ХК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН

1. Компаний нэр, оршин байгаа хаяг:

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг7-р хороо баянхошуу

Утас : 70182448, 70172467

Факс: 70182448, 70172467

Электоран хаяг:

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

Ган хийц ХКîìïàíè íü 1985 îíä æèëäýý 6000 òí òºðºë á¿ðèéí òºìºð õèéö ýäëýë ¿éëäâýðëýõ õ¿÷èí ÷àäàëòàéãààð “**Áàðèëãûí Ìàòåðèàëûí ¯éëäâýðèéí ßàì**-”íû õàðúÿà Áàðèëãûí Òºìºð Õèéöèéí ¯éëäâýð íýðòýéãýýð àíõ ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõýëñýí áºãººä 1992 îíû 12 äóãààð ñàðûí 14-íû ºäðèéí ÓÁ õîò àðäûí õóðëûí ã¿éöýòãýõ çàõèðãààíû ºì÷ õóâü÷ëàëûí êîìèññûí 121 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð ¯éëäâýðëýë Õóäàëäààíû “Ãàí õèéö” òºðèéí ºì÷ äàâàìãàéëñàí õóâüöààò êîìïàíè áîëãîí ººð÷ëºí çîõèîí áàéãóóëñàí áºãººä 242464 øèðõýã õóâüöàà ãàðãàæ, òºðèéí ºì÷èä 51% áóþó 123657 øèðõýã õóâüöàà ¿ëäýýæ, ¿ëäñýí õóâüöààã çàõ çýýëä àðèëæààëæ áàéñàí.

Манай êîìïàíè нь үүсгэн байгуулагдсанаас хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж, компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг жил бүр тогтоосон хугацаанд зарлан хуралдуулж, хурал хуралдуулах шийдвэр гаргах, хурлын зар мэдээг хүргэх ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу нөхцөл, журам, шаардлагын дагуу хэрэгжүүлж хэвшүүлж ирсэн ба хувьцаа эзэмшигчдэд 1993-2014 онуудад тодорхой хэмжээний ногдол ашиг хувиарласаар ирсэн.

Төлөөлөн Удирдах зөвлөл Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цаг хугацаанд нь шаардлагын дагуу зарлан хуралдуулдаг бөгөөд 2015 оны 02 дугаар сарын 14-ны өдрийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг 2015 оны 04 дүгээр сарын 14ны өдөр Компани байранд хуралдуулахаар тов гарсан.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь 9 гишүүнтэй бөгөөд 6 ердийн гишүүд, 3 хараат бус гишүүд ажиллаж байна. Ердийн гишүүдээр М.Даваасүрэн, З.Батхаан, Б.Эрдэнэбаяр, Ц.Пүрэвжаргал, Б.Ганбат, Э.Долгорсүрэн, хараат бус гишүүдээр П.Төвсанаа, Д.Энхбаатар, Р.Эрдэнэцогт нар, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар М.Даваасүрэн ажиллаж байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь 2014 онд МҮХАҮТанхимын дэргэдэх Компанийн засаглал олгох сургалтанд хамрагдсан болно.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дэвшүүлсэн зорилт шийдвэрийг биелүүлж, бүрэн эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, тайлангийн хугацаанд 5 удаа хуралдаж, 10 асуудал хэлэлцэж, шагнал тэтгэмжийн асуудалаар 26 тогтоол шийдвэр гаргаж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан байна.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэд аудитын хороо, цалин урамшуулалын хороо, нэр дэвшүүлэх хороодыг байгуулан тэдгээр хорооны үйл ажиллагааны журмыг батлан мөрдөж байна.

Компанийн санхүүгийн тайланг шалгаж баталгаажуулах, санхүү, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэрэгчилсэн шалгалт хийлгэж байх аудитын байгууллагаар Баян ташаагийн эх аудитаар хийлгэж байгаа бөгөөд 2014 оны 8 дугаар сард Санхүүгийн үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооноос анхан шатны бүртэл, үйл ажиллагаанд нь шалгалт хийж дүгнэлт гаргасан бөгөөд 2015 онд Санхүүгийн үйл ажиллагааг сайжруулах тогтоол шийдвэр, удирдамж гаргаж, бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөлт оруулан ажиллаж байна.

Компанийн ногдол ашиг 2014 онд цэвэр ашигаас нэгж хувьцаанд олгох ногдол ашгийн хэмжээг 100 төгрөгөөр тогтоож, 242464 ширхэг энгийн хувьцаа эзэмшидэг 119 хувьцаа эзэмшигчдэд 24246400 төгрөгийн ногдол ашиг хуваарилж, Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдэд олгох ажлыг зохион байгуулан ажилласан.

ТУЗ-ын хурлаар баталсан ЗАА-н орон тооны бүтцийн дагуу зохих хүмүүсийг авч ажиллуулсан ба зарим нэг орон тоон дээр хавсран ажиллаж байлаа. Цаашид орон тооны дагуу хүмүүсийг авч ажиллуулах, шаардлага хангасан мэргэжилтнүүдийг авч ажиллуулахад анхаарах ба цалин хөлсийг бусад томоохон компаниудын хэмжээнд өгөх нь зүйтэй гэж бодож байна.

Компанийн захиргаа тайлант хугацаанд удирдлага, захиргааны ба инженер техник, үйлдвэрийн хэсэг,засвар үйлчилгээний хэсэг гэсэн зохион байгуулалтын бүтэцтэй, ажлын байрны 60 орон тоо бүхий бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж , Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс батлуулсан 2014 онд хэрэгжүүлэх ажлын болон үр ашиг, мөнгөн гүйлгээ , цалин урамшуулалыг зохион төсөвөө биелүүлэн ажиллав.

Компанийн санхүүгийн тайлан тэнцэл , аж ахуйн нэгжийн орлогын , хувь хүний орлогын , үл хөдлөх эд хөрөнгийн , авто тээвэр өөрөө явах хэрэгсэлийн , нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан тооцоог тогтоосон хугацаанд нь гаргаж, хуульд заасан хугацаанд харилцдаг санхүү, татвар , нийгмийн даатгалын байгууллагад тушааж, төлбөр тооцоог цаг тухайд нь хийж байна.

Компани нь 2014 онд 2348467971,77 төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 40401488,10 төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байна.

Компанийн тайлант хугацаанд жилийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд БАЯН ТАШААГИЙН ЭХ аудитын байгууллагаар хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт гаргуулав.

Санхүүгийн тайлангийн хураангуй ба эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтийг дор дурдсан байдлаар танилцуулж байна. Үүнд:

Нэгж хувьцаанд хуваарилсан ногдол ашиг /төгрөгөөр/

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Он** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** |
| **Төгрөг** | **5** | **10** | **150** | **20** | **100** |

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар 2014 онд нэгж хувьцаанд 100 төгрөг хувиарлахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд 2015 оны 04 дүгээр сарын 14 нд болон Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж, 2015 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдрөөс Үнэт цаасны төлбөр тооцоо төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулахаар шийдвэрлэсэн.

Компани 2014 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаа 2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 14.00 цагт компанийн байранд хуралдуулахаар товлож Дараах асуудал хэлэцүүлэхээр шийдвэрлэсэн болно.

* Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2014 онд хийсэн ажлын тайлан, 2015 онд хийгдэх ажлын үндсэн чиглэл
* ТУЗ-ийн 2015 оны зардлын төсөв, компанийн үйл ажиллагааны 2015 оны зардлын төсөв

Хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдрийг 2014 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр бүртгэн тасалбар болгосон.

Хурал зохион байгуулах комиссын ажиллах хуваарь:

* 2015 оны 03-р сарын 20-ны өдрөөс хойш компанийн байранд ирж хурлын материалтай танилцаж болох бөгөөд и-майл хаягаар авч болно.
* Зохион байгуулах комиссын утас:70182448, 70172467, 88060871