

Хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй

Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр	2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2025 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр																				
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: "Хай Би Ойл" ХК УБД: 9010001063, РД: 2615134 Үнэт цаасны код: Утасны дугаар: 88119740, 88035811																				
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	"Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК																				
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Үйлдвэрлэлийн салбар: Аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин боловсруулах																				
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	52,118,954																				
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Хагас жилийн тайлан бэлтгэсэн: Менежер: Л.Даваагэрэл, ТУЗ НБД Н.Батнайрамдал Хагас жилийн тайланг хянасан: Гүйцэтгэх захирал: Ш.Амар-Отгон																				
1. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/-Тайланг хавсаргав.																					
Борлуулалт: 2025 оны хагас жилээр 338,408,629.07 төгрөгийн борлуулалтын орлого, 126,812,216.21 төгрөгийн өртөгтэй. Цэвэр ашиг нь: 97,336,507.81₮ Дансны авлага 401,883,000.01 төгрөг Дансны өглөг 146,202,426.0 төгрөг Татварын өглөг 38,190,452.18 төгрөг тус тус байна. Зардалууд: <table> <tr> <td>1. Цалингийн зардалд</td><td>47,151,685.11₮</td></tr> <tr> <td>2. НДШ-д</td><td>5,893,960.64₮</td></tr> <tr> <td>3. Урсгал засвар, сэлбэг хэрэгслэл</td><td>54,642.86₮</td></tr> <tr> <td>4. Албан татварт</td><td>6,259,813.45₮</td></tr> <tr> <td>5. Түлш шатахуун тээвэрт</td><td>3,092,652.45₮</td></tr> <tr> <td>6. Шуудан холбоо, бичиг хэрэг, даатгалд</td><td>1,054,559.28₮</td></tr> <tr> <td>7. Элэгдлийн зардал захиргаа</td><td>34,202,750.63</td></tr> <tr> <td>8. Түрээсийн зардал</td><td>1,050,000₮</td></tr> <tr> <td>9. Зар сурталчилгаа</td><td>409,090,91₮</td></tr> <tr> <td>10. Бусад зардалд</td><td>4,110,865.58₮ -ийн</td></tr> </table> зардлууд тус тус гарсан байна. Нийт зардал нь: 103,280,020.91₮		1. Цалингийн зардалд	47,151,685.11₮	2. НДШ-д	5,893,960.64₮	3. Урсгал засвар, сэлбэг хэрэгслэл	54,642.86₮	4. Албан татварт	6,259,813.45₮	5. Түлш шатахуун тээвэрт	3,092,652.45₮	6. Шуудан холбоо, бичиг хэрэг, даатгалд	1,054,559.28₮	7. Элэгдлийн зардал захиргаа	34,202,750.63	8. Түрээсийн зардал	1,050,000₮	9. Зар сурталчилгаа	409,090,91₮	10. Бусад зардалд	4,110,865.58₮ -ийн
1. Цалингийн зардалд	47,151,685.11₮																				
2. НДШ-д	5,893,960.64₮																				
3. Урсгал засвар, сэлбэг хэрэгслэл	54,642.86₮																				
4. Албан татварт	6,259,813.45₮																				
5. Түлш шатахуун тээвэрт	3,092,652.45₮																				
6. Шуудан холбоо, бичиг хэрэг, даатгалд	1,054,559.28₮																				
7. Элэгдлийн зардал захиргаа	34,202,750.63																				
8. Түрээсийн зардал	1,050,000₮																				
9. Зар сурталчилгаа	409,090,91₮																				
10. Бусад зардалд	4,110,865.58₮ -ийн																				

2. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт-байхгүй	
3. Тайлант хугцаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйл, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож, дүгнэсэн удирдлагын тайлан дүгнэлт-байхгүй	
3.1. Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлт/	
3.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц боломжийн үзүүлэлт	
3.3. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	Үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан мэдээллийг хавсралтаар хүргүүлэв.
3.4. Санхүүгийн байдлын тайлангын гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	Санхүү байдлын тайлангаас гадуурх бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.
4. Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	
<i>Тайлан хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл байхгүй</i>	
5. Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл	
<i>Тайлант хугацаанд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй.</i>	
6. Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл:	
1) 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрий 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20-р хороо, 18135 товчооны зам гудамж, 59 тоотод зарлан хуралдуулж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.	
А. Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;	
Б. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;	
В. ТУЗ-ын 2025 оны төсвийг батлах	
Дээрх хуралдааны тогтоол шийдвэрүүдийг Монголын Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж, түүний вэб хуудаснуудад тухай бүр өгч хууль дүрэм, журмын дагуу байршуулан ажилласан.	
Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:	
Компани нь нийт 52'118'954 ширхэг хувьцаатай ба 405 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна. Үүнээс нийт хувьцааны 5% буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:	
№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр Нийт хувьцааны
	Тоо ширхэг Хувь
1	“Төгөлдөр мегаминкс” ХХК 8 256 727 16.15%
2	“Кибер циркл” ХХК 16 609 841 32.48%
3	“Монгол алтан минт” ХХК 4 167 934 8.15%
4	“Нью альфа” ХХК 17'327'908 33.89%
	Дүн 90.67%
/ ҮЦТХТ-өөс 2025.04.04-ний өдрөөр тасалбар болгон авсан мэдээ. /	

Удирдлагын талаархи мэдээлэл:

2025.04.25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Батбаатар, У.Энхбилэг, Ш.Амар-Отгон, С.Одгэрэл, Р.Оюунбат, Б.Дөлгөөнтамир нар, хараат бус гишүүдээр Б.Гэрэлтуяа, Т.Тамир, Г.Бадамдорж нар сонгогдож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Дөлгөөнтамир, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Амар-отгон, ТУЗ-ийн нарийн бичгээр Н.Батнайрамдал нар сонгогдож ажиллаж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

2025 оны ТУЗ-ийн хурлын талаар:

Тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ нь 4 удаа санал асуулгаар хуралдсан байна. Үүнд:

1. 2025 оны 01 сарын 06-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж А. “Эвиденсе аудит” ХХК-аар 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай шийдвэрийг гаргасан.

2. 2025 оны 01 сарын 30-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж 2024 оны үйл ажиллагаанаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлах эсэх асуудлыг хэлэлцэж 2024 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг гаргасан.

3. 2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр саналын хуудсаар “Хай Би Ойл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай асуудлыг хэлэлцэж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралыг 2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр хуралдуулхаар шийдвэрлэсэн.

4. 2025 оны 05 сарын 14-ний өдөр саналын хуудсаар хуралдаж, 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралаар томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдээс ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнүүдийг болон ТУЗ-нарийн бичгийн даргыг тус тус томилж шийдвэрлэсэн болно.

7. Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Хянасан: Овог, нэр: Ш.Амар-Отгон

Албан тушаал: “Хай Би Ойл” ХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Гарын үсэг:  Ш.Амар-Отгон

Овог, нэр: Н.Батнайрамдал

Албан тушаал: “Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ-ийн
нарийн бичиг

Гарын үсэг: 