



МОНГОЛ УЛСЫН
ЗАСГИЙН ГАЗАР

УУЛ
УУРХАЙН ЯАМ



НЭЭЛТТЭЙ
НИЙГЭМ
ФОРУМ

Монатом ХХК-ийн засаглалын үнэлгээ

Улаанбаатар хот
2014 он

Монатом ХХК-ийн засаглалын үнэлгээ

Судлаач: Д.БАЙЛЫХҮҮ

© Нээлттэй Нийгэм Форум, 2014

Энэхүү судалгааг бүтнээр нь болон хэсэгчлэн хувилж олшруулах, дахин хэвлэхийг хүсвэл доорх хаягаар хандаж зөвшөөрөл авна уу.

Хаяг: Жамъян гүний гудамж-5/1
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар-48

DDC
657.3
Б-188

Утас: 976-11-313207
Факс: 976-11-324857
Вэб: <http://www.forum.mn>
И-мэйл: osf@forum.mn

ISBN 978-99973-0-417-9

1

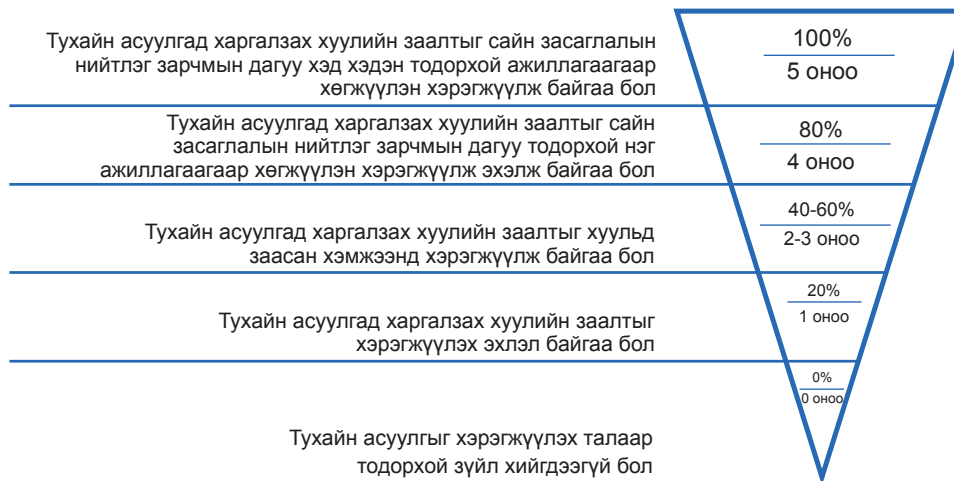
Үнэлгээний аргачлалын тойм

Энэхүү үнэлгээг хийхдээ компанийн засаглалын гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох дор дурдсан есөн элементийг үнэлгээний үзүүлэлт болгон авч тэдгээр үзүүлэлтийн хүрээнд тухайн компани зайлшгүй баримтлах ёстой сайн засаглалын нийтлэг зарчим болон Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг асуулгын аргаар үнэлж гаргалаа. Ингэхдээ асуулга бүрийн хүрээнд хийгдэх ажлын хэрэгжилтийг 0-5 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргалаа. Үүнд:

1. Үнэлгээг тодорхойлох үзүүлэлтүүд

- Хувьцаа эзэмшигч түүний эрхийн хамгаалалт
- ХЭ-ийн хурал (ХЭХ)
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)
- Гүйцэтгэх удирдлага (ГУ)
- Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал
- Чухал хэлцлүүд
- Ногдол ашиг
- Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй бусад эрхийн актууд
- Хяналтын тогтолцоо эдгээр болно.

2. Үзүүлэлтүүдийн хэрэгжилтийг тодорхойлох асуулгуудад өгөх үнэлгээ



Үнэлгээний дэлгэрэнгүй аргачлалыг энэхүү тайлангийн төгсгөлд Хавсралт 2-т үзүүлээ.

2

Үнэлгээний ерөнхий дүн

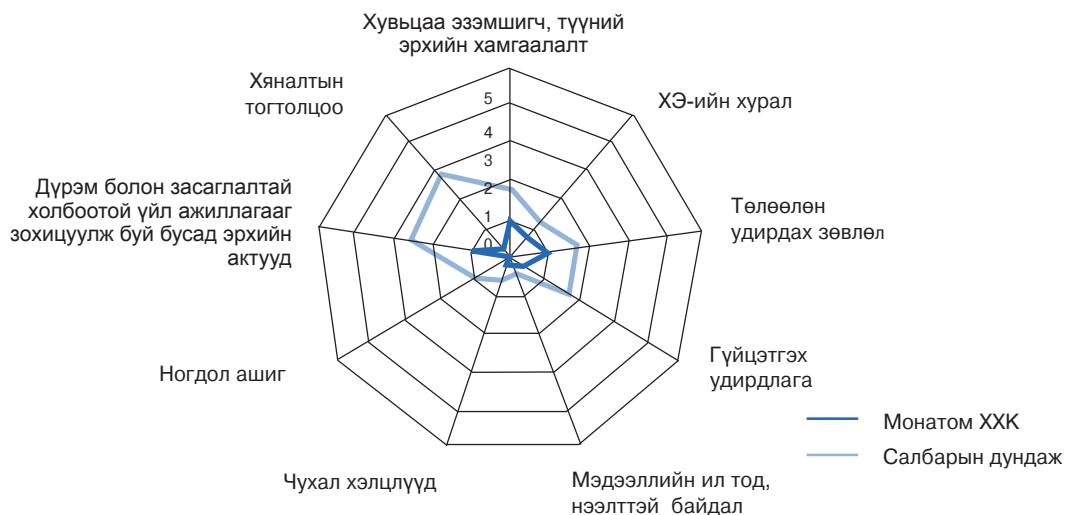
Компанийн засаглалын ерөнхий үнэлгээг дээр өгүүлсэн аргачлалын дагуу үнэлэхэд тус Компанийн засаглалын түвшин дээд тал нь оноогоор 5 авахаас 0.5, 100 хувь авахаас 11.0 хувийн үнэлгээ авсан байна. Үүнийг үнэлгээний үзүүлэлтүүдийн ач холбогдлоор жигнэн тооцож үзэхэд 10.0 хувьтай гарч байна. Энэ нь тус компани засаглалын хувьд ОУСК-аас 2008 онд гаргасан “Компанийн засаглалын гарын авлага”-д дурдсан Компанийн засаглалын түвшингээр авч үзэхэд нэгдэх түвшний буюу Компанийн засаглалын чиглэлээр гарсан хуулийн заалтыг хагас дутуу биелүүлдэг түүнээсээ болоод зарим тохиолдолд дампуурах магадлал ихтэй компани гэж үзэхээр үнэлгээ гарч байна.

Хүснэгт 1. Монатом ХХК-ийн засаглалын нэгдсэн үнэлгээний дүн

№	Үнэлгээний үзүүлэлтүүд	Үнэлгээний оноо	Үнэлгээ /хувиар/	Ач холбогдлын коэффициент	Жигнэсэн дундаж үнэлгээ
1	Хувьцаа эзэмшигч түүний эрхийн хамгаалалт	1.4	8.0	5.0	100
2	ХЭ-ийн хурал	0.7	14.0	7.5	105
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	1.0	20.0	20.0	400
4	Гүйцэтгэх удирдлага	0.3	6.0	7.5	45
5	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал	0.1	2.0	25.0	50
6	Чухал хэлцлүүд	0.1	2.0	25.0	50
7	Ногдол ашиг	0	0	2.5	0
8	Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй бусад эрхийн актууд	1.0	20.0	5.0	100
9	Хяналтын тогтолцоо	0.2	4.0	2.5	10
10	Дундаж дүн	0.5	11.0	-	10.5

Компанийн авсан үнэлгээг төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын дундаж үнэлгээтэй харьцуулахад тус компани нь засаглалын үнэлгээгээрээ салбартаа 9 дүгээрт жагслаа. Төрийн өмчит уул уурхайн дундаж үзүүлэлтийг тус компанийн түвшинтэй харьцуулан Зураг 1-д үзүүлэв.

Зураг 1. Монатом ХХК-ийн засаглалын түвшинг төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал



Компанийн ерөнхий үнэлгээ нь доогуур гарсан боловч зарим үзүүлэлт тухайлбал, Компанийн өөрийн хувьцааны бүртгэл болон бусдад оруулсан хөрөнгийн бүртгэлийг ёсоор нь сайн бүртгэсэн учраас энэ асуулгуудад 5 онооны үнэлгээ авсан байна. Үүнээс гадна тус Компанийн Гүйцэтгэх захирал болон түүний удирдлагад ажилладаг ажилтан ТУЗ-ийн гишүүн биш байгаа нь ТУЗ-өөс гүйцэтгэх удирдлагатай ажиллахад аливаа сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй нөхцлийг бүрдүүлсэн учраас үүнтэй холбоотой асуулгуудаар 5 оноо авсан байна. Энэ тухай Зураг 2-т үзүүлэв.

Зураг 2. Монатом ХХК-ийн засаглалын үнэлгээнд сайн үнэлгээ буюу 5 оноо авсан асуулгууд



Хэдийгээр дээрх 4 асуулгаар үнэлгээний дээд оноо авч чадсан ч үнэлгээний үзүүлэлтийн нийт 116 асуулгаас 83 буюу 71 хувьд нь “0” үнэлгээ авсан нь эдгээр асуулгын хүрээнд тус компани тодорхой зүйл хийгдэхгүй байгаа бөгөөд энэ нь тус Компанийн засаглалын түвшин доогуур гарах гол шалтгаан болсон байна. “0” үнэлгээ авсан асуулгуудын тоог үнэлгээний үзүүлэлтээр бүлэглэн Хүснэгт 2-т үзүүлэв.

Хүснэгт 2. Монатом ХХК-ийн засаглалын үзүүлэлтүүдийн нийт дүнд
“0” оноо авсан асуулгын тоо, хэмжээ

№	Үнэлгээний үзүүлэлтүүд	Үнэлгээний асуулгын тоо	“0” оноо авсан асуулгын тоо	“0” оноо авсан асуулга / хувиар/
1	Хувьцаа эзэмшигч түүний эрхийн хамгаалалт	12	8	70
2	ХЭ-ийн хурал	11	6	54
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	48	31	66
4	Гүйцэтгэх удирдлага	10	8	80
5	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал	10	9	90
6	Чухал хэлцлүүд	9	8	88
7	Ногдол ашиг	3	3	100
8	Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй бусад эрхийн актууд	5	3	60
9	Хяналтын тогтолцоо	8	7	87
10	Дүн	116	83	71

Дээрх хүснэгтээс харахад Компанийн засаглалын түвшинг доош татаж буй гол үзүүлэлт нь мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал, чухал хэлцэл, ногдол ашиг, ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагын томилгоо, тэдгээрийн ажил үүргийн тайлагналт зэрэгтэй холбоотой асуулгууд байгаа бөгөөд эдгээрийн хүрээнд хийгдэх ёстой нийт 84 асуулгаас 69 буюу 82 хувьд нь тодорхой зүйл хийгдээгүй орхигджээ. Энэхүү орхигдсон ажлууд нь нийт “0” үнэлгээ авсан асуулгын 80 гаруй хувь болж байна. Иймд цаашид эдгээр асуулгын хүрээнд тус компани нэлээд зүйл хийх хэрэгтэй байна. Нийт “0” үнэлгээ авсан асуулгыг Компанийн засаглалын гол үзүүлэлтээр бүлэглэн Хавсралт 3-т үзүүлсэн болно.

3

Монатом ХХК-ийн засаглалын түвшинг сайжруулах-Зөвлөмж

Тус компанийн засаглалын өнөөгийн түвшинг сайжруулах талаар хийх ажлыг Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх хүмүүст ойлгомжтой байх үүднээс үнэлгээ хийсэн үзүүлэлтүүдээр бүлэглэн доорх байдлаар үзүүлэв. Үүнд:

3.1 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ХҮРЭЭНД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Хувьцаа эзэмшигч нь дараах нийтлэг эрхтэй

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох
2. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх
3. Ногдол ашиг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн тохиолдолд ногдол ашиг авах
4. Компани татан буугдах үед төлбөр, хураамжийг төлөөд үлдсэн эд хөрөнгөөс өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээтэй хувь тэнцүүлэн авах
5. Компани үнэт цаас гаргах тохиолдолд өөрийн эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээтэй хувь тэнцүүлэн үг үнэт цаасаас тэргүүн ээлжид худалдан авах
6. Компанийн нэг буюу түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтнаар компанид учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах
7. Компани нийлэх, нэгтгэх, өөрчлөх замаар өөрчлөн байгуулагдах, дүрэмд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хөндсөн өөрчлөлт орох тохиолдолд эсрэг саналтай байсан болон санал хураалтад оролцоогүй хувьцаа эзэмшигч хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас шаардах
8. Нэг этгээд компанийн энгийн хувьцааны 75-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа тохиолдолд бусад хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж авахыг компаниас, эсвэл 75 хувийн хувьцаа эзэмшигчээс шаардах

Тус Компанийн ХЭ-ийн эрхийг хамгаалалтын ерөнхий үнэлгээ нь 1.4 оноо буюу 28 хувийн үзүүлэлттэй гарсан нь энэхүү судалгаанд хамрагдсан Компанийн дундажтай харьцуулахад доогуур үнэлгээ юм. Мөн энэ бүлэгт хамаарах 12 асуулгын наймд нь 0 оноо авчээ. Үнэлгээнд доогуур оноо авсан асуулгаар тус компанид хийх ажлын зөвлөмжийг боловсруулж доорх хүснэгтэд харуулав.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Хувьцаа эзэмшигч (ХЭ)-ийн бүртгэл хөтлөлт	Компанийн тухай хуулийн 45-д заасны дагуу ХЭ-ийн бүртгэлд бүртгэгдсэнээр тухайн ХЭ-ийн эрхээ эдлэх хууль зүйн үндэс бүрдэх ёстой. Иймд ХЭ-ийн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс компани өөрийн ХЭ-ийн бүртгэлийг өөрөө хөтлөнө гэж хуульд заасан. Энд төр мөн хамрагдана. Гэтэл тус компанид бүртгэл байхгүй байгаа нь түүний ХЭ болох төр ХЭ-ийн эрх үүргээ хэрэгжүүлэх хууль зүйн үндэсгүй болж улмаар төрөөс ХЭ-ийн хувьд гаргаж буй шийдвэрүүд хууль зүйн хувьд хүчингүй болох эрсдэлтэй байгааг анхааралдаа авч ХЭ-дийн бүртгэлийг яаралтай бий болгох	Компани
2	ХЭ-ийн бүртгэлийн агуулга	Компанийн тухай хуулийн 45.3-д заасны дагуу ХЭ-ийн бүртгэлд тусгах ёстой зүйлийг тусгасан бүртгэлийн загварыг ТУЗ-өөс батлан гаргаж түүний дагуу төрийг яаралтай ХЭ-ээр бүртгэж ХЭ-ийн эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх. Зөвлөмжийн төгсгөлд бүртгэлийн загвар жишээг үзүүлсэн.	-
3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын үед ХЭ-ийн авах ёстой мэдээллийг бүрэн хүргэдэг эсэх	1. Компанийн тухай хуулийн 65.6 –д заасан мэдээллийг холбогдох этгээдүүд бэлтгэн компанийнхаа вэб дээр тавихаас гадна хурлын зар хүргэх журмын дагуу ХЭ-д хүргэдэг болгох, ингэснээр ХЭ-д ядахдаа жилд 1 удаа Компанийн талаар тодорхой мэдээлэл авдаг болно. 2. ТУЗ нь ХЭ-ийн ээлжит хурлыг хуралдуулах шийдвэртээ дээрх мэдээллийг бэлтгэх, хүргэх ажлыг зохион байгуулах этгээдийг зааж үүрэг болгосон заалт оруулж байх.	ХЭ-ийн ээлжит хурал хуралдахын өмнө ТУЗ-ийн НБД холбогдох ажилтнуудаар гаргуулан ХЭ-д хүргүүлэх ажлыг зохион байгуулдаг болгох
4	ХЭ-д Компанийн санхүүгийн талаарх мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал	Улирал, жилийн санхүүгийн тайланг өөрийн вэб дээр байнга тавьдаг журамтай болох	ТУЗ-ийн НБД холбогдох ажилтнаас авч тавьдаг болох
5	ХЭ Компанийн үйл ажиллагаа болон компани дээр болж буй томоохон үйл явдлын талаар байнгын мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал	Томоохон үйл явдал гэж юуг хэлэхийг компанийнхаа онцлогтой холбогдуулан МБББ-д тодорхойлж түүнийгээ вэб дээр заавал мэдээлэхээс гадна шаардлагатай бол мэдээллийн хэрэгслэлээр мэдээлдэг болох	Мэдээллийн асуудал хариуцсан ажилтан хэрэв байхгүй бол УЗ-ийн НБД, аль ч тохиолдолд НБД энэ ажилд хяналт тавина
6	Төрийн эзэмшлийн хувьцааны эрхийг төрийг төлөөлөн эзэмшиж буй этгээдийн төлөөлөх хэмжээг тусгайлан тогтоож өгсөн эсэх	Компанийн дүрэмд Төрийн эзэмшиж буй хувьцааны эрхийг төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээнд тохируулан хуваасан заалтыг оруулж түүний дагуу төрийн байгууллагууд компанитай харьцдаг болох	ТУЗ Компанийн дүрэмд энэ талаар тодорхой заалт оруулах

3.2 ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ХҮРЭЭНД ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал

ХЭХ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр бөгөөд компанийн удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны гол чухал асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэдэг тул компанийн эрх барих дээд байгууллага нь болдог. Нэг хувьцаа эзэмшигчтэй компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг тухайн хувьцаа эзэмшигч өөрөө хэрэгжүүлнэ.

Компанийн тухай хуульд заасны дагуу нэг ХЭ-тэй тохиолдолд ХЭХ гэдэг ойлголт тус компанид байхгүй бөгөөд түүний оронд ХЭХ-ын эрхийг хэрэгжүүлэх асуудал гардаг. Компанийн тухай хууль (КТХ)-ийн 59 дүгээр зүйлд заасны дагуу ийм компанид хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг нэг ХЭ өөрөө хэрэгжүүлнэ гэж заасан байгаа. Иймээс тус компанид хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэдэг удирдлагын бүтэц байхгүй харин энэхүү хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг түүний бүх хувьцааг эзэмшигч төр өөрөө хэрэгжүүлэх ёстой болно. Тус компанид энэ асуудлыг хэрэгжүүлж байгаа байдлыг 11 асуулгаар үнэлэн үзэхэд 0.7 оноо авч 6 асуулгад “0” үнэлгээ авсан байна. Эдгээрийг сайжруулах талаар өгөх зөвлөмжийг доорх хүснэгтэд үзүүлэв.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх журамтай эсэх	Төр бүх хувьцааг эзэмшдэг тус компанид ХЭХ гэдэг ойлголт байхгүй бөгөөд харин түүний бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх асуудал гардаг. Энэ талаар Компанийн тухай хуульд тодорхой заасан байгаа. ХЭХ-ын бүрэн эрхийн талаар хуульд заасан бүрэн эрхүүдийг Төрийн байгууллагуудад тэдгээрийн эрх хэмжээнд тохируулан хуваарилан өгсөн заалтыг Компанийн дүрэм болон ХЭХ-ын эрхийг хэрэгжүүлэх журам зэрэгт тодорхой зааж өгөх. Энэ журмыг боловсруулахад шаардлагатай гэж үзвэл бид биечлэн туслах бололцоотой.	ТУЗ
2	Журамд зохих зүйлийг заасан эсэх	Дээрх журам, дүрэмд ХЭХ-ын бүрэн эрхэд хамаарах хуулиар тогтоосон 20 шахам асуудлыг төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээнд нь тохируулан хуваарилан тухайн асуудлыг уг байгууллагад оруулж шийдвэр гаргах ажиллагааг тодорхой зааж өгсөн байх	-“-
3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын эрхийг хуульд заасан хугацаанд хэрэгжүүлдэг эсэх	ХЭ-ийн ээлжит хурлаар шийдвэрлэх асуудлыг хэрэгжүүлэх этгээдэд уг асуудлыг оруулан асуудлыг хуульд заасан хугацаанд нь заавал хэрэгжүүлдэг болох	-“-

4	Хурлаас гаргасан шийдвэрийг нийтэд мэдээлдэг эсэх	ХЭХ-ын шийдвэрийг нууцад хамаарахгүй тохиолдолд нийтэд заавал мэдээлж байх /цахим хуудсаар/	-"
5	Төрийн өмчит Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг төрийн холбогдох байгууллагад хуваарилсан эсэх	ХЭХ-ын бүрэн эрхэд хамаарах асуудлуудыг төрийн байгууллагуудын эрх хэмжээнд нь тохируулан хуваарилан өгсөн байх	-"
6	Төрийн өмчит Компанийн хувьд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг зохих журмын дагуу хэрэгжүүлдэг эсэх	ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх төрийн байгууллагууд нь энэхүү зөвлөмжийн 1, 3, 5-д заасан журмын дагуу хэрэгжүүлдэг болох	-"

3.3 ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Тус Компанийн ТУЗ-ийн ажиллагааны ерөнхий үнэлгээ нь 1.0 оноо буюу 20 хувийн үнэлгээтэй гарсан нь бусад Компанийн дундажтай харьцуулахад хэт доогуур үнэлгээ юм. Мөн энэ бүлэгт хамаарах 48 асуулгын 33-т нь 0 оноо авчээ. Энэ дүнгээс харахад ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшүүлэх, хараат бус гишүүн сонгох, нэр дэвшүүлэх хорооны ажиллах журам боловсруулах, ТУЗ-ийн ажлыг дүгнэх, гишүүдтэй ажиллах зэргээр цаашид ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зүйл нэлээдгүй байгааг доорх зөвлөмжийн хүрээнд тусган гаргалаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах, тэднийг төлөөлж компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ерөнхий удирдлагаар хангах үүрэг бүхий компанийн эрх барих байгууллага мөн.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Нэр дэвшүүлэх хороо (НДХ)-той эсэх	Компанийн тухай хуульд заасны дагуу НДХ-г яаралтай байгуулан түүний ажиллах журмыг батлан гаргах. Хорооны	ТУЗ-ийн НБД, ТУЗ
2	Хорооны ажиллах журам байгаа эсэх	ажиллах журмын нийтлэг бүтцийг зөвлөмжийн төгсгөлд үзүүлсэн	
3	Хорооны бүрэлдэхүүний ажиллагаа зохих журмын дагуу явуулдаг эсэх	Хорооны бүрэлдэхүүнийг хуульд заасны дагуу бүрдүүлж ажиллагааг КТХ-ийн 81-д заасны дагуу явуулдаг болгох	ТУЗ-ийн НДХ
4	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр дэвшүүлэлт зохих журмын дагуу явагдсан эсэх	ТУЗ-ийн гишүүдийг зөвхөн НДХ-ны санал болгосон хүнийг ХЭХ хэлэлцэн томилдог болгох	ТУЗ
5	Хараат бус гишүүнийг хаанаас санал болгосон	Хараат бус гишүүний ажиллагаанд анх нэр дэвшүүлэхээс эхлэн төр болон түүний төлөөлөл оролцохгүй байх ёстой.	ТУЗ-ийн дэргэдэх НДХ
6	Хараат бус гишүүнийг зохих шаардлага хангасан хүнийг томилсон байдал	Хараат бус гишүүнд тавих шаардлагыг Компанийн тухай хуульд нийцүүлэн гаргах нь зүйтэй	ТУЗ-ийн дарга, НДХ
7	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зохих тооны хараат бус гишүүн байгаа эсэх	Байхгүй байна. Тиймээс тус Компанийн ТУЗ нь хууль зүйн хувьд үйл ажиллагаа явуулах чадваргүй байгааг анхаараалдаа авч яаралтай тэдгээрийг нэр дэвшүүлэн томилуулах ажлыг зохион байгуулах	ТУЗ-ийн дарга
8	Хараат бус гишүүн хуульд заасан шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа эсэх	Хараат бус гишүүнд Компанийн тухай хуулиар 5 нэмэлт үүрэг өгсөн байгаа. Үүний дагуу ажиллах ёстой. Хараат бус гишүүд нь эдгээр 5 асуудлаар компани дээр сөрөг ажиллагаа гарсан тохиолдолд нийтэд мэдээлж Компанийн эрх ашгийн төлөө ажиллах ёстой. Үүнийг хэрэгжүүлэх талаар Компанийн зүгээс дэмжиж ажилладаг байх	ТУЗ-ийн дарга
9	Хараат бус гишүүнд өгөх урамшуулал бусад гишүүдээс ялгаатай эсэх	Хараат бус гишүүн нь бусад гишүүдээс илүү үүрэг хүлээж ажиллаж байгаа тул тэдгээрийн цалин урамшуулал бусдаас өөр байх нь зүйтэй.	ТУЗ-ийн дарга ба НБД
10	Компанийн зүгээс ТУЗ-ийн гишүүтэй ажиллах тэдгээрийг компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах ажиллагаа	Компаниас ТУЗ-тэй ажиллах, тэдгээрийг зөв шийдвэр гаргах нөхцлийг бүрэлдүүлэхтэй холбогдуулан мэдээллээр хангах тусгай төлөвлөгөөтэй болж түүнийгээ хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах	“-
11	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацааны талаар дүрэмдээ заалт оруулах	“-
12	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын хуваарилалт	ТУЗ-ийн гишүүдийн мэргэжил, чадвартай нь уялдуулан ТУЗ-ийн бүрэн эрхтэй холбоотой асуудлаар хуваарилалт хийх	

13	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын дүгнэлт	Зөвлөмжийн төгсгөлд байгаа жишээнээс санаа авч ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг дүгнэдэг болох	ТУЗ
14	ТУЗ-ийн гишүүдийн шагнал урамшуулал тэдний ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсан эсэх	Зөвлөмжийн төгсгөлд байгаа жишээнээс санаа авч ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг шинэчлэн тогтоох	-"
15	Гишүүдийн цалин, шагнал нийтэд нээлттэй байгаа эсэх	ТУЗ-ийн гишүүдийн авч буй цалинг цахим хуудасдаа тавьдаг болох	-"
16	Гишүүдэд ажлын лавлагаа материал бүхий тусгайлсан хавтастай эсэх	Гишүүдэд шаардлагатай материал бүхий тусгай лавлагааны хавтастай болгож түүнийгээ байнга шинэчилж байх	ТУЗ
17	Заавал байх хороодыг байгуулсан эсэх	Хуульд заасан хороодыг яаралтай байгуулан ажилд нь оруулах	-"
18	Хороодын гишүүдийн бүрэлдэхүүн зохих журмын дагуу байгаа эсэх	Хорооны гишүүдийг хуульд заасан бүтэцтэйгээр байгуулах	-"
19	Хороодын ажиллах журамтай эсэх	Хороо бүрийн ажиллах журмыг зөвлөмжийн төгсгөлд байгаа жишээнээс санаа авч боловсруулан батлан гаргах	
20	Хороодын үйл ажиллагааг зохих түвшинд явуулж буй эсэх	Хороодыг Компанийн тухай хуулийн 81-д заасны дагуу ажиллуулах талаар ТУЗ-өөс зохион байгуулах	ТУЗ-ийн дарга, НБД
21	Хороодын ажил дүгнэдэг эсэх	Хороодыг байгуулсны дараа үйл ажиллагааг байнга дүгнэдэг болох, энэ талаар хорооны ажиллах журамд тодорхой зааж өгөх	-"
22	Тодорхой асуудлаар түр болон байнгын ажиллагаатай хороо ажилладаг эсэх	Шаардлагатай тохиолдолд ТУЗ-ийн эрхлэх ажлын хүрээнд ажлын хэсэг, хороодын байгуулан ажилладаг болох	-"
23	Хороодын гишүүнд ажилласны төлөө урамшуулал олгодог эсэх	Хорооны гишүүдэд ажлынх нь гүйцэтгэлтэй холбогдуулан нэмэгдэл олгодог болох	-"
24	ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө	Зөвлөмжийн төгсгөлд байгаа жишээг үндэслэн ТУЗ-ийн ажлыг жилээр төлвөлдөг болох	-"
25	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх	Зөвлөмжийн төгсгөлд байгаа жишээг үндэслэн ТУЗ-ийн ажлыг дүнэдэг болох	-"

26	ТУЗ-ийн ажлын тайлагналт	ТУЗ өөрийн ажлыг жилд 1-ээс доошгүй удаа ХЭХ-д тусгайлан тайлагнаж ажлаа дүгнүүлдэг болох	ТУЗ
27	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгдөг эсэх		ТУЗ
28	ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагын даатгал хийлгэдэг байдал	ТУЗ-ийн гишүүд гаргасан шийдвэрийнхээ төлөө хариуцлага хүлээдэг болсонтой холбогдуулан тэднийг тодорхой түвшинд эрсдэл хийх бололцоог хангах үүднээс тэдгээрт албан тушаалын хариуцлагын даатгал хийдэг болох	Компани
29	Хороодтой ажиллах ажиллагаа	ТУЗ-ийн НБД хороод, хяналтын бүтэц, ХЭ-ийн ажиллагааг идэвхтэй дэмжин ажиллахаас гадна мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох ажиллагаанд байнгын хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай.	ТУЗ-ийн НБД
30	Хяналтын бүтэцтэй ажиллах ажиллагаа		
31	ХЭ-тэй ажиллах ажиллагаа		
32	Мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох ажиллагаа		

3.4 ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГЫН АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Компанийн гүйцэтгэх удирдлага

Компанийн гүйцэтгэх удирдлага (ГУ) нь ТУЗ-ийн шийдвэрээр томилогдон түүнд ажлаа тайлагнан дүгнүүлж, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах эрх, үүрэг бүхий этгээд мөн.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Гүйцэтгэх удирдлага (ГУ)-ыг сонгох, томилох болон үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журамтай эсэх	Төрийн өмчит компанийн хувьд төрийн нөлөө их байх тул ГЗ-ын үйл ажиллагааг тусгайлан тодорхой журмаар зохицуулж түүнийхээ дагуу ажилладаг болгох нь маш чухал. Ялангуяа түүний нэр дэвшүүлэх, томилох, ажлыг дүгнэх ажиллагаа нь маш тодорхой байх хэрэгтэй. Үүнд нэр дэвшүүлэх хороо (НДХ)-ны үүргийг илүү тодорхой болгосон байх.	ТУЗ
2	Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа	ГЗ-ын албан тушаалд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа нь зөвхөн НДХ-ны хийх ажил болгох зарчмыг баримталдаг байх	ТУЗ-ийн дэргэдэх НДХ
3	Гүйцэтгэх захирал (ГЗ)-д Компанийн онцлогтой уялдсан шаардлага тавьдаг эсэх	Компанийн тухайн үеийн онцлог байдалд уялдуулан ГЗ-ын албан тушаалд ажиллах хүнд тавих нөхцөл, шаардлагыг НДХ тогтоож түүндээ тохирсон хүнийг олж нэр дэвшүүлдэг байхаар ГЗ-ын ажиллах журамд зааж өгөх	-"
4	Гэрээ байгуулалт	ГЗ нь ТУЗ-тэй гэрээ байгуулж түүнийгээ жилд 2-оос доошгүй удаа дүгнүүлэн ажилладаг болгох	ТУЗ
5	Үйл ажиллагаа болон гэрээний биелэлтийг тусд дүгнэдэг эсэх		-"
6	Ажлын тайлагналт улирал, жилээр		-"
7	Төрөөс ГЗ-тай шууд харьцдаг эсэх	ГЗ нь ТУЗ-өөс томилогдон түүнд ажлаа тайлагнах тул ХЭ түүний дотор том ХЭ болон төр шууд харьцах эсвэл үйл ажиллагааг нь дүгнэх бололцоогүй. Энд захиргааны байгууллагын хувьд төрийн харьцах харилцаа хамаарахгүй.	Том ХЭ болох төрийн төлөөлөл хэрэгжүүлэгчид
8	ГЗ-ын ажлыг ТУЗ-өөс өөр төрийн аль нэг байгууллага дүгнэдэг эсэх		
9	ГЗ-ын цалин, урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг эсэх	Төрийн оролцоотой ХХК-ийн хувьд ГЗ-ын цалин, урамшуулал нийтэд ил нээлттэй байх ёстой. Иймд энэ мэдээллийг жилийн тайланд тусган вэб дээрээ мэдээлж байх нь зүйтэй.	ТУЗ-ийн НБД

3.5 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Тус компани энэ бүлэгт хамаарах 55 асуулгын 22-т нь 0 оноо авчээ. Үнэлгээний дүнгээс харахад ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшүүлэх, хараат бус гишүүн сонгох, НДХ-ны ажиллах журам боловсруулах зэргээр цаашид ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зүйл нэлээд байгааг доорх зөвлөмжийн хүрээнд тусган гаргалаа.

Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал

ХЭ-ийн ээлжит хурал хуралдах үед компани ХЭ-дэд дараах мэдээллийг танилцуулах үүрэгтэй. Үүнд:

- Санхүүгийн жилийн тайлан
- Санхүүгийн жилийн тайлангийн талаарх аудитын байгууллагын дүгнэлт
- Тайлангийн жилд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцлүүд
- ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшсэн хүний тухай танилцуулга
- Компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээд, тэдний эзэмшлийн хувьцааны төрөл, тоо
- ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлагын зардал, цалин урамшуулал

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Мэдээллийн бодлогын баримт бичиг (МБББ)-тэй эсэх	Компани онцлогтоо тохирсон МБББ шинээр боловсруулж гаргах. Зөвлөмжийн төгсгөлд жишээ үзүүлэв.	ТУЗ, ГЗ
2	Вэб хуудастай эсэх, түүнд компанийн засаглал (КЗ)-ын талаар тусгай булан байгаа эсэх	Вэбд КЗ-ын тусгай хуудас нээж түүндээ КЗ-ын холбогдолтой нээлттэй байх бүх мэдээллээ байршуулж МИТНБМАЭТХ-д заасны дагуу хөтөлж энэ асуудлаа МБББ-т дэлгэрэнгүй заасан байх	-"
3	Компаний томоохон үйл явдлыг нийтэд тогтмол мэдээлдэг байдал	МБББ-т томоохон үйл ажиллагаа гэдгээ тодорхойлж энэ талаарх мэдээллийг вэбдээ байнга мэдээлж байх	ТУЗ-ийн НБД
4	Санхүүгийн мэдээллийг нийтэд мэдээлэх болон түүнийг вэбдээ тогтмол мэдээлдэг эсэх	Санхүүгийн мэдээллийг вэб дээр тогтмол мэдээлдэг журамтай болох	-"
5	Худалдан авалтын ажиллагааны гүйцэтгэлийг нийтэд нээлттэй мэдээлдэг эсэх	Төрийн өмчийн оролцоотой ХК-ийн хувьд худалдан авалтын ажиллагаа нийтэд нээлттэй байх ёстой. Худалдан авалт хийсэн этгээд, барааны нэр, үнэ зэргийг вэбдээ заавал мэдээлэх. Энэ талаар МБББ-т тусган хэрэгжүүлэх	-"
6	ТУЗ ба ГЗ-ын цалин, урамшууллыг жилийн тайланд тусгадаг эсэх	ТУЗ, ГЗ-ын цалин, урамшууллыг жилийн тайлан болон вэб дээрээ мэдээлдэг болж энэ талаар МБББ-тээ тусгах	-"
7	Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн жилийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт нийтэд зориулан тусгай эмхэтгэл болгодог эсэх	Жил бүр компанийнхаа санхүүгийн болон үйл ажиллагааг харуулсан эмхэтгэлийг нийтэд зориулан гаргадаг болгох. Түүний бүтцийг зөвлөмжийн төгсгөлд үзүүлэв.	ТУЗ, ГЗ

3.6 ЧУХАЛ ХЭЛЦЭЛ ХИЙХ ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Чухал хэлцэл

Чухал хэлцэл гэдэгт компани дээр хийгдэж буй их хэлцэл, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, компанийн хяналтын багцыг авах зэрэг хэлцэл хамаарагдана. Эдгээр хэлцэл нь компанийн хөрөнгө, хувьцааны үнэ, хувьцаа эзэмшигчдийн эд хөрөнгийн эрх болон өмчлөлд томоохон нөлөө үзүүлдгээс гадна эдгээр хэлцлийг хийх үед ёс бус ажиллагаа нилээд гардаг. Энэ нь компанийн үйл ажиллагаанд томоохон эрсдэл, сөрөг үр дагавар үүсгэх тул засаглалын хүрээнд тусгайлан авч үздэг.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Их хэлцлийг хийх журамтай эсэх Нийтэд мэдээлдэг байдал	Их хэлцлийн тодорхойлолтыг компанийнхаа онцлогт тохируулан тодорхойлж түүнийг хийх ажиллагааг журамласан тусдаа журамтай болох	ТУЗ, ГЗ
	Жилийн тайланд тусгадаг байдал	Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их хэлцлийг тайлан болон вэбдээ тавьдаг болох	“-”
2	СЗ-тэй хэлцэл зохих журмын дагуу шийдсэн байдал	СЗХ хийх ажиллагааг журамласан тусгай журамтай болж түүнийхээ дагуу хийдэг болох	ТУЗ-ийн НБД
3	Нийтэд мэдээлдэг байдал	Тухайн тайлангийн хугацаанд хийгдсэн их болон	“-”
4	Жилийн тайланд тусгадаг байдал	СЗХ-ийг тайлан болон вэб дээрээ тавьдаг болох	
5	ЭБАТ нь өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг өгсөн байдал	Компанийн дүрэмд заасан ЭБАТ-уудаас тэдгээрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг авч вэбдээ тавьж сонирхогч талууд хэзээ ч үзэх бололцоог хангасан байх	“-”
6	ЭБАТ болон түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэл нээлттэй байгаа эсэх		

3.7 НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Ногдол ашиг

Ногдол ашиг нь хувьцаа эзэмшигчийн суурь эрхүүдийн нэг бөгөөд түүний эдийн засгийн агуулга нь оруулсан хөрөнгийнхөө өгөөжийг хүртэх хэлбэр юм. Компани санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор тухайн жилийн үр дүнгээс ногдол ашиг хуваах эсэх талаар шийдвэр гаргах ёстой.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг байгаа эсэх	Ногдол ашгийг хуваарилах нөхцөл, журам, хуваарилсан бол түүнийг хэрхэн ХЭ-д хүргэх, хүргэсэн тухай тайлан гаргах, хуваарилах эсэх талаар шийдвэр гарах зэрэг асуудлыг тусгасан бодлогын баримт бичигтэй байх нь зүйтэй бөгөөд энэхүү баримт бичгээ нийтэд нээлттэй болгох	ТУЗ, ГЗ
2	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэр гаргаж буй байдал	ТУЗ-өөс Компанийн тухай хуульд заасны дагуу санхүүгийн жил дууссанаас хойш 50 хоногийн дотор ногдол ашиг хуваарилах эсэх талаар заавал шийдвэр гаргадаг байх	-"

3.8 ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Хяналтын тогтолцоо

Компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих нь удирдлагын маш чухал хэрэгсэл бөгөөд энэ нь өөрийн гэсэн эрх үүрэг бүхий дотоод гадаад бүтэцтэй бүхэл бүтэн систем тогтолцоо байдаг. Компанийн хяналтын тогтолцоо нь

- Хяналтын зөвлөл
- ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо
- Компанийн дотоод хяналт
- Бие даасан хөндлөнгийн аудит зэргээс бүрэлдэнэ.

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Аудитын хороо байгуулсан эсэх	Компанийн тухай хуулийн 2.4 д заасны дагуу аудитын хороог байгуулан мөн хуулийн 81-д заасны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах, тодорхой хугацаанд үйл ажиллагааных нь тайланг хэлэлцэн дүгнэдэг байх	ТУЗ
2	Хорооны бүрэлдэхүүн		
3	Хорооны үйл ажиллагаа		
4	Хорооны үйл ажиллагааны тайлагналт, дүгнэдэг байдал		
5	Хөндлөнгийн аудитыг сонгох, томилох ажиллагаа	Хөндлөнгийн аудитыг хуульд заасны дагуу ТУЗ-өөс сонгон ажиллуулдаг болох	“-
6	Хөндлөнгийн аудитын тайланг нийтэд мэдээлдэг байдал	Аудитын өгсөн дүгнэлт бүхий санхүүгийн тайланг вэб дээрээ заавал тавьдаг байхаас гадна сонирхогч талууд үзэх бололцоог хангасан байх	ТУЗ, ГЗ
7	Дотоод хяналтын тогтолцоо, түүний томилгоо, ажлыг дүгнэх ажиллагаа	Компанийн дотоод хяналтын албаны томилгоо, болон үйл ажиллагаа, ажлын тайлагналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны ажиллагаатай уялдуулах, энэ талаар аудитын хорооны ажиллах журамд тодорхой заалт оруулах	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо

3.9 ДҮРЭМ БОЛОН БУСАД ЭРХИЙН АКТУУДЫН ТАЛААР ӨГӨХ ЗӨВЛӨМЖ

Компанид засаглалын чиглэлээр байх дотоод эрхийн актууд

- Компанийн дүрэм
- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдуулах журам
- ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
- Хяналтын зөвлөл/хянан шалгагчийн ажиллах журам
- Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
- Компанийн НБД-ын даргын ажиллах журам
- Дотоод хяналтын нэгжийн ажиллах журам
- Салбар нэгжийн ажиллах журам
- ТУЗ-ийн хороодын ажиллах журам
- Компанийн ёс зүйн дүрэм
- Компанийн мэдээллийн бодлогын баримт бичиг
- Ногдол ашгийн бодлого
- Компанийн аюулгүй ажиллагааны бодлогын баримт бичиг
- Компанийн эрсдэлийн бодлогын баримт бичиг
- Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам
- Компанийн засаглалын кодекс

№	Үнэлгээнд доогуур оноо авсан үзүүлэлт	Хийх ажлын талаар өгөх зөвлөмж	Хариуцан хэрэгжүүлэгч
1	Дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан байдал	Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тохиолдолд зөвхөн тухайн нэмэлт, өөрчлөлтийн дор баталсан тухай тэмдэглэлийг хийж байх	ТУЗ, ГЗ
2	Дүрэм нийтэд нээлттэй байгаа эсэх	Дүрэм бол нийтэд нээлттэй байх баримт бичиг тул түүнийг сонирхогч этгээд чөлөөтэй үзэх бололцоог хангасан байх энэ зорилгоо вэб дээр тавьсан байх	–
3	Засаглалтай холбоотой ажиллалгааг зохицуулсан эрхийн актууд байгаа эсэх	Компанийн засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах талаар зөвлөмжийн төгсгөлд заасан баримт бичгүүдийг боловсруулж ТУЗ-өөс батлан хэрэгжүүлэх шаардлагатай	ТУЗ ба НБД

4

ХАВСРАЛТУУД

ХАВСРАЛТ 1. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ ХҮРЭЭНД АШИГЛАХ ЗАРИМ БАРИМТ БИЧГИЙН ЗАГВАР

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн загвар

.... ХХК-ийн ТУЗ-ийн 2014 оны
... тоот тогтоолын хавсралт

[Компанийн лого]

..... ХХК

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮРТГЭЛ

Улаанбаатар хот

.... ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигчийн бүртгэл

Бүртгэлийн дугаар	Хувьцаа эзэмшигчийн овог нэр, регистрийн дугаар	Хувьцаа эзэмшигчийн хаяг	Хувьцааны төрөл	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо	Нэрлэсэн үнэ	Бүртгэсэн хугацаа	Бүртгэгчийн гарын үсэг

2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх хүснэгт

Дараах хүснэгтэд дурдсан асуулт бүрт ТУЗ-ийн гишүүд өөрсдийн үнэлгээг дор дурдсан байдлаар өгнө.

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1 - нэлээд сайжруулах шаардлагатай | 4 - сайн |
| 2 - сайжруулах шаардлагатай | 5 - маш сан |
| 3 - дунд зэрэг | |

Үнэлгээний хүснэгтэд ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр бичихгүй.

Нэг. Ерөнхий үйл ажиллагаа ба бүрэн эрхийн хэрэгжилт						
№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Компани болон түүний ХЭ-ийн сонирхлыг хамгаалахад ТУЗ үйл ажиллагаагаа хангалттай чиглүүлж байсан уу?					
2	ТУЗ шийдвэр гаргахдаа бизнесийн өртгийг нэмэгдүүлэх болон ХЭ-ийн бусад сонирхлыг хангахад чиглэгдэж байсан уу? Та үүнийг яаж үзэж байна?					
3	ТУЗ-ийн бүрэн эрх амьдрал дээр ХЭХ болон ГУ-ын бүрэн эрхээс хэр ялгагдан зааглагдаж байсан бэ?					
4	Та ТУЗ-ийг өөрийн үүрэг роль, бүрэн эрх болон гол зорилтуудаа бүрэн хэмжээнд ойлгон ажиллаж байгаа гэж үзэж байна уу?					
5	ТУЗ бүтэн жилийн туршид гол зангилаа асуудлуудыг шийдэхдээ компанийн үнэт зүйл, алсын хараа, стратеги зорилтуудыг хэр мэдэж ойлгож байсан бэ?					
6	ТУЗ компанийн үйл ажиллагааг ерөнхий удирдлагаар хангах болон түүний стратегийг тодорхойлох өөрийн үүргээ хэр үр ашигтай хэрэгжүүлж байна?					
7	ТУЗ компанийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих хяналтаа бололцоот хэрэгслүүд ашиглан хэрэгжүүлж чадаж байгаа юу?					
8	ТУЗ компанийн ГУ-ын ажлыг дүгнэх өөрийн үүргээ хэр сайн хэрэгжүүлж байгаа вэ?					
Тайлбар:						

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүд

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Гишүүдийн тоо шаардлага хангаж байгаа юу? ТУЗ-ийн болон түүний хороодын удирдлага хэр үр ашигтай ажиллаж байна?					
3	ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо тэдний мэдлэг, туршлага, чадвар болон бусад байх ёстой чанарын талаар боловсруулсан, хэрэгжүүлсэн, төлөвлөж буй бодлого байгаа юу?					
4	Компанийн стратегийг боловсруулах болон үйл ажиллагаанд шаардлагатай хяналтыг хэрэгжүүлэхэд одоогийн ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдлэг, чадвар болон ТУЗ-ийн бүтэц хангалттай юу?					
5	ТУЗ-ийн гишүүдийн хамтын ажиллагаа хэр үр ашигтай вэ? Тухайлбал, ТУЗ хамтын байгууллагын хувьд хэр үр дүнтэй ажиллаж байна? Тодорхой чухал санал гаргасан гишүүнийг урамшуулдаг уу?					
6	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн бодит байдалд үнэхээр хараат бус байж чаддаг уу?					

Тайлбар:

Гурав. ТУЗ-ийн хороод

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	ТУЗ-ийн дэргэд шаардлагатай хороод ажилладаг уу?					
2	Хороод хэр үр ашигтай ажиллаж байна гэж үздэг вэ? Тэд шаардлагатай зөвлөмж өгч чаддаг уу?					
3	Хорооны гишүүд тухайн хорооныхоо хариуцсан чиглэлээр хангалттай мэдлэг чадвар, туршлагатай юу?					
4	Хорооны гишүүн бус ТУЗ-ийн гишүүд хорооны шийдвэрийн талаар мэдээлэл хэр авдаг вэ?					

Тайлбар:

Дөрөв. ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	ТУЗ чухал асуудлаа хэр зөв тодорхойлж чаддаг вэ? Ийм асуудлуудыг хэлэлцэх төлөвлөгөө график байдаг уу?					
2	Та ТУЗ-ийн хуралд сайн бэлтгэхийн тулд хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдээллийг хангалттай цаг хугацаанд урьдчилан авдаг уу?					
3	Дээрх мэдээллийг хурлаас өмнө агуулга чанарын хувьд авч чаддаг уу?					

4	ТУЗ-ийн хурал хэлэлцэж буй асуудлаар гишүүд хоорондоо нээлттэй саналаа солилцон хэлэлцэж цаг тухайд нь шийдвэрээ гаргаж чаддаг уу?					
5	ТУЗ-ийн хуралд асуудал танилцуулагч шийдвэр гарахад шаардлагатай мэдээлэл өгч чаддаг уу?					
6	Асуудал хэлэлцэх ба танилцуулах хугацааны хуваарилалт хэр зөв явагддаг вэ?					
7	ТУЗ-ийн хурлын зэрэгцээ компанийн албан хаагчидтай мэдээлэл солилцох бололцоо байдаг уу?					
8	ГУ-ын ажлыг дүгнэхийн тулд ТУЗ компанийн үр ашгийн үзүүлэлтийг тодорхойлдог уу?					
9	ТУЗ-ийн хурлын өмнө танд танилцуулсан санхүүгийн мэдээлэл нь компанийн чухал асуудал болон хэтийн чиглэлийг ойлгоход хангалттай мэдээлэл болдог уу?					
10	Танд өгч буй санхүүгийн мэдээллийн хэлбэр нь компанийн чухал асуудал ба хэтийн чиглэлийг салгасан байдаг уу?					
11	ТУЗ болон ГУ нь компанийн үйл ажиллагаанд гол нөлөө үзүүлэх эрсдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж ажилладаг гэж хэлж чадах уу?					
12	ТУЗ-д эрсдэлийг хянах систем байгаа юу?					
13	Шинээр сонгогдсон гишүүдэд компанийн үйл ажиллагаа болон ТУЗ-ийн ажиллах журмыг танилцуулах мэдээлэл бий юу?					

Тайлбар:

Тав. ТУЗ-ийн үүрэг, хариуцлага

№	Асуултууд	Үнэлгээ				
		1	2	3	4	5
1	Компанитай холбоотой асуудал үүсэхэд хүлээх үүргийн талаар мэдээлэл өгсөн үү, өгсөн бол хэр хангалттай байсан бэ?					
2	ТУЗ-ийн гишүүдэд өөрийн хяналтын үүргийг гүйцэтгэхэд компанийн үйл ажиллагаа түүний онцлогийн талаар мэдэж авахад хангалттай хугацаа зарцуулсан уу?					
3	ТУЗ-ийн гишүүдээс ГУ-ын ажиллагаанд өгч буй зөв шүүмжлэлийг хүлээн авч буй байдал хангалттай байдаг уу?					
4	ТУЗ-ийн гишүүд компанитай өөрийн хийсэн хэлэлцээр дэх сонирхлын талаар мэдээлдэг үү? Түүнийг хэлэлцэхэд санал өгөхөөс татгалздаг уу?					
5	Таны хариуцлагын талаар компани хамгаалалтын ямар нэг хэлбэр илэрхийлдэг үү?					

Тайлбар:

3. ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх хүснэгт

Дараах хүснэгтэд дурдсан асуулт бүрт ТУЗ-ийн гишүүд өөрөөсөө бусад гишүүнд дор дурдсан байдлаар үнэлгээ өгнө.

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1 - нэлээд сайжруулах шаардлагатай | 3 - дунд зэрэг |
| 2 - сайжруулах шаардлагатай | 4 - сайн |
| | 5 - маш сан |

Үнэлгээний хүснэгтэд ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр бичихгүй.

ТУЗ-ийн гишүүн ... овогтой ... -ийн үнэлгээний хуудас

№	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг дүгнэх үзүүлэлт	Гишүүн 1	Гишүүн 2	Гишүүн 3	Гишүүн 4	Гишүүн 5	Гишүүн 6	Гишүүн 7	Гишүүн 8	Гишүүн 9
1	Мэргэжлийн дадлага									
2	Салбарын мэдлэг									
3	Мэргэжил									
4	Ажил хэргийн хэлэлцүүлэг									
5	Стратеги хандлага									
6	Шударга байдал									
7	Хуралд оролцох оролцоо									
8	Хуралд бэлтгэх байдал									
9	Багаар ажиллах чадвар									
10	Идэвхтэй байдал									
11	Ерөнхий оролцоо									

4. ТУЗ-ийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл

Хурал болсон өдөр: оны-р сарын-ны өдөр

Хурал болсон цаг:-ээс -ийн хооронд

Хурал болсон газар:

Хурлын дарга:

Хуралд оролцсон гишүүд:

1.

2.

3.

Хурлын ирц%.

Хурлаар хэлэлцсэн асуудал

1.

2.

3.

Нэгдүгээр асуудал:

Асуудал танилцуулсан хүний нэр, албан тушаал:.....

.....

Асуудал хэлэлцэхэд оролцсон хүмүүсийн нэр, албан тушаал:

.....

Хэлэлцэж байгаа асуудлаар асуулт гаргаж, санал гаргасан хүмүүсийн нэр албан тушаал, асуулт ба гаргасан саналын талаарх товч тэмдэглэл

1.

.....

Нэгдүгээр асуудлаар гарсан шийдвэр:

.....

Тухайн асуудалд санал өгсөн байдал:

1.	ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр	Санал өгсөн байдал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
2.				
3.				
4.				
5.				

Хоёрдугаар асуудал:

Асуудал танилцуулсан хүний нэр, албан тушаал:.....

.....

Асуудал хэлэлцэхэд оролцсон хүмүүсийн нэр, албан тушаал:

.....

Хэлэлцэж байгаа асуудлаар асуулт асууж, санал гаргасан хүмүүсийн нэр албан тушаал, асуулт ба гаргасан саналын талаарх товч тэмдэглэл

1.

Хоёрдугаар асуудлаар гарсан шийдвэр:

.....

Тухайн асуудалд санал өгсөн байдал:

1.	ТУЗ-ийн гишүүний овог, нэр	Санал өгсөн байдал		
		Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
2.				
3.				
4.				
5.				

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/...../

Хурлын тэмдэглэлтэй танилцсан хуралд оролцсон

Хурлын дарга/...../

ТУЗ-ийн гишүүн/...../

5. ТУЗ-ийн гишүүдэд тавих шаардлага

Хувь хүний хувьд:

1. Нэр хүнд, чадвар, үнэнч шударга, хариуцлагатай байдал
2. Ажлын зав чөлөө
3. Багаар ажиллах хүсэл, чадвар

Мэргэжлийн хувьд:

1. Санхүү, эдийн засаг
2. Менежмент
3. Хямралын үеийн удирдлага
4. Санхүү, мөнгөний зах зээлийн хэрэгсэл
5. Салбарын чиглэлийн мэргэжил

Дадлагажсан чадварын хувьд:

1. Компанийн засаглал ба эрх зүй
2. Бизнес төлөвлөгөө
3. ОУНББС-ын дагуу гаргасан тайлан балансыг уншиж шинжилгээ хийх
4. Хөрөнгө оруулалтын үндэс
5. Татварын тогтолцоо
6. Санхүүгийн зүй бус ажиллагаа, алдааг илрүүлэх

6. Компанийн засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах хүрээнд компанид байх эрхийн актууд

- | | |
|---|---|
| 1. Компанийн дүрэм | 10. Компанийн ёс зүйн дүрэм |
| 2. ХЭ-ийн хурал хуралдуулах журам | 11. Компанийн мэдээллийн бодлогын баримт бичиг |
| 3. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам | 12. Нөгдол ашгийн бодлого |
| 4. Хяналтын зөвлөл/хянан шалгагчийн ажиллах журам | 13. Компанийн аюулгүй ажиллагааны бодлогын баримт бичиг |
| 5. ГУ-ын үйл ажиллагааны журам | 14. Компанийн эрсдэлийн бодлогын баримт бичиг |
| 6. Компанийн НБД-ын ажиллах журам | 15. Компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам |
| 7. Дотоод хяналтын нэгжийн ажиллах журам | 16. Компанийн засаглалын кодекс |
| 8. Салбар нэгжийн ажиллах журам | |
| 9. ТУЗ-ийн хороодын ажиллах журам | |

7. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажиллах журмын нийтлэг бүтэц

- | | |
|--|---|
| 1. Нийтлэг үндэслэл | 4. Хорооны ажиллах журам |
| 2. Хорооны эрх үүрэг, хийх ажлын чиглэл | 5. Хорооны ажлын тайлагналт |
| 3. Хорооны бүтэц, дарга, гишүүд, тэднийг томилох | 6. Хорооны гишүүдийн шагнал, урамшуулал |

8. ТУЗ-ийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгоход анхаарах асуудлууд

1. ТУЗ-ийн гишүүдэд олгох цалин урамшууллын хэмжээг хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тогтооно.
2. ТУЗ-ийн ЦУХ-оос боловсруулсан саналыг үндэслэн шийдвэрлэнэ.
3. Шагналын хэмжээг тогтоох үндэс нь тэдгээрийн үйл ажиллагааны үр дүн.
4. Үр дүнг тооцох хугацаа нь үйл ажиллагааны тодорхой үе байх ба ихэнх тохиолдолд 1 жил байдаг.
5. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал нь гол төлөв компанийн санхүүгийн боломж, гишүүдийн тоо, компанийн үйл ажиллагааны төвөгтэй байдал болон эрсдэлийн хэмжээнээс хамаарч янз бүр байж болно. Гэхдээ нийтлэг баримтлах зарчим дараах хэлбэртэй байж болно.
 - Сард тогтмол олгох цалин (энэ нь бага байх)
 - ТУЗ-ийн хуралд оролцсон тохиолдолд олгох урамшуулал
 - Хорооны ажилд оролцсоны төлөө олгох нэмэгдэл
 - Хорооны болон ТУЗ-ийн даргын ажлыг гүйцэтгэсний төлөө олгох нэмэгдэл
 - ТУЗ-ийн гишүүний үүрэг гүйцэтгэхтэй холбогдож гаргасан зардлыг нөхөх олговор

9. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний нийтлэг жишээ

Оны эхний хурлаар хэлэлцэх асуудал

1. Өнгөрсөн хурлын асуудлыг батлах
2. Жилийн хөрөнгө оруулалтын асуудал
3. Жилийн санхүүгийн үр дүн
4. ТУЗ-ийн хороодын тайлан

Хоёрдугаар сар

1. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх асуудал
2. Компанийн стратеги зорилтын хэрэгжилт

Гуравдугаар сар

1. Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлийн өрсөлдөгчидтэй харьцуулсан тайлан

Дөрөвдүгээр сар

1. Дараа жилийн санхүүгийн тайлан
2. Сангуудын хуваарилалт

Зургаадугаар сар

1. Стратеги төлөвлөгөө
2. Нэгдүгээр газрын тайлан

3. ТУЗ-ийн даргын тайлан

4. Ногдол ашгийн бодлого

5. Жилд гарсан шийдвэрийн хэрэгжилт

6. Дараа жилийн хурлын төлөвлөгөө

Есдүгээр сар

1. Ногдол ашиг хуваарилах

2. Жилийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тухай

3. Санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн гүйцэтгэлийн өрсөлдөгчидтэй харьцуулсан тайлан

4. Гадаад аудиторыг томилох тухай

Аравдугаар сар

1. Стратеги төлөвлөгөө

Арван хоёрдугаар сар

1. Жилийн төсөв

2. Ногдол ашиг

3. Стратегийн тайлан

10. Компанийн мэдээллийн бодлогын баримт бичгийн нийтлэг бүтэц

1. Нийтлэг зүйл
2. Мэдээллийн ангилал, тодорхойлолт
3. Мэдээллийг нээлттэй болгох зорилго, зарчим
4. Нээлттэй байдлыг хариуцагч этгээд түүний эрх, үүрэг
5. Компанийн тухай мэдээллийг нээлттэй болгох журам
6. Нийтэд нээлттэй байх мэдээлэл
7. ХЭ-д зориулсан мэдээлэл
8. Албан болон нууц байх мэдээлэл
9. Дотоод мэдээлэл
10. Компанийн цахим хуудас, түүнийг хөтлөх журам

11. Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичигт тусгах нийтлэг мэдээлэл

1. Нийтлэг зүйл
2. Ногдол ашиг хуваарилах нөхцөл
3. Хуваарилах эсэх талаар шийдвэр гаргах
4. Ногдол ашиг авах этгээд
5. Ногдол ашиг олгох тухай
6. Ногдол ашиг хуваарилсан болон олгосон тухай тайлагналт

12. Жилийн тайланд тусгах нийтлэг мэдээлэл

1. ТУЗ-ийн даргын мэдэгдэл
2. Гүйцэтгэх удирдлагын мэдэгдэл
3. Компанийн тухай ерөнхий мэдээлэл
4. Нябо бүртгэлийн бодлогын тухай мэдээлэл
5. Баланс
6. Мөнгөн урсгалын тайлан
7. Ашиг, алдагдлын тухай мэдээлэл
8. Санхүүгийн үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл
9. Үйл ажиллагаа ба санхүүгийн тайлангийн талаарх тойм
10. Компани дээр тухайн жилд хийгдсэн их болон СЗХ-ийн талаарх мэдээлэл
11. Аудитын тайлан
12. Бусад онцлог мэдээлэл

Эдгээрээс гадна жилийн тайланд өөрийн компанийн дараах чиглэлийн ажлуудыг бусдад танилцуулах зорилгоор бичиж болно.

- Үндсэн үйл ажиллагааныхаа үр дүн, олсон амжилтын талаар
- Нийгмийн хариуцлагын талаар хийж байгаа ажил
- Байгаль хамгаалал болон аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр хийж байгаа ажил

ХАВСРАЛТ 2. ТӨРИЙН ӨМЧИТ УУЛ УУРХАЙН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛ

- 1) *Үнэлгээний үзүүлэлтүүдийг сонгох болон үнэлгээ хийхэд баримтлах зарчим:*
 1. Харьцуулах үзүүлэлт нь илүү өндөр түвшнийх байх
 2. Компанийн засаглалын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг бүрэн хамарсан байх
 3. Нийтээр хэрэглэх бололцоотой байх
 4. Аргачлал нь компанийн засаглалын түвшинг үнэн зөв тогтоох боломжтой байх
 5. Хөндлөнгийн аливаа хийсвэр нөлөөнд автахааргүй байх
- 2) *Үнэлгээ хийх үзүүлэлтүүд:* компанийн засаглалыг дор дурдсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр үнэлнэ.
 1. Хувьцаа эзэмшигч түүний эрхийн хэрэгжилт
 2. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
 3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
 4. Гүйцэтгэх удирдлага
 5. Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал
 6. Чухал хэлцлүүд
 7. Ногдол ашиг
 8. Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй бусад эрхийн актууд
 9. Хяналтын тогтолцоо
- 3) *Үнэлгээг тооцоолох аргачлал*

Энэхүү үнэлгээг компани бүрээр тооцож гаргана. Компани бүрийн үнэлгээг гаргахдаа энэ хавсралтын хүснэгтэд дурдсан компанийн засаглалын бүрэлдэхүүн хэсэг, тэдгээрт өгсөн ач холбогдлын коэффициентийг үндэслэн дараах байдлаар тодорхойлно.

$K_m \text{ЗНД} = (\sum Y_{d_n} \times K_n)$: n ; үүний

$K_m \text{ЗНД}$ – m -р компанийн засаглалын нэгдсэн дүн, $m = 1 \div 9$

Y_{d_n} – n -р бүрэлдэхүүн хэсэгт өгсөн үнэлгээний дүн, $n = 1 \div 9$, үүнийг Хавсралт 3-т үзүүлсэн бүлэг бүрийн асуулгад өгсөн онооны арифметик дунджаар тодорхойлно.

K_n – n -р бүрэлдэхүүн хэсэгт өгсөн ач холбогдлын коэффициент /энэхүү хавсралтын хүснэгтэд үзүүлэв/.

Дээр дурдсан бүрэлдэхүүн хэсгийн үнэлгээ Y_{d_n} -ийг тухайн бүрэлдэхүүн хэсгийн үнэлгээг тодорхойлох Хавсралт 3-т заасан асуулгуудын хэрэгжилтэд өгөх үнэлгээний оноогоор тодорхойлно.

Асуулгуудын хэрэгжилтэд өгөх онооны үнэлгээг тухайн асуулгын хүрээнд Монгол Улсын холбогдох хуулийн заалт болон сайн засаглалын хүрээнд байх нийтлэг хандлагыг шалгуур болгон дараах байдлаар гаргана.

- 1) Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг сайн засаглалын нийтлэг зарчмын дагуу хэд хэдэн тодорхой ажиллагаагаар хөгжүүлэн хэрэгжүүлж байгаа бол – авах оноо 5, хувиар 100
 - 2) Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг сайн засаглалын нийтлэг зарчмын дагуу тодорхой нэг ажиллагаагаар хөгжүүлэн хэрэгжүүлж эхлэж байгаа бол – авах оноо 4, хувиар 80
 - 3) Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг хуульд заасан хэмжээнд хэрэгжүүлж байгаа бол – авах оноо 2-3, хувиар 40-60
 - 4) Тухайн асуулгад харгалзах хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх эхлэл байгаа бол – авах оноо 1, хувиар 20
 - 5) Тухайн асуулгыг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой зүйл хийгдээгүй бол – авах оноо 0, хувиар 0.
- Асуулга нь тухайн компанид хэрэгждэггүй тохиолдолд үнэлгээ өгөхгүй бөгөөд түүнийг үнэлгээнд тооцохгүй.

Компани бүрийн засаглалын түвшинг үнэлэх компанийн засаглалын бүрэлдэхүүн хэсгүүд ба тэдгээрт өгөх ач холбогдлын коэффициент

Бүлгийн тэмдэглэгээ	Бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нэр	Асуулгын тоо	Ач холбогдлын коэффициент /K _n , хувиар/
A	Хувьцаа эзэмшигч	11	5.0
B	ХЭ-ийн хурал	14	7.5
B	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	38	20.0
C	Гүйцэтгэх удирдлага	10	7.5
D	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал	10	25.0
E	Чухал хэлцлүүд	3+6=9	25.0
F	Ногдол ашиг	5	2.5
G	Дүрэм болон засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулж буй бусад эрхийн актууд	5	5.0
H	Компанийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт	8	2.5
10	Нийт дүн	110	100

ХАВСРАЛТ 3. МОНАТОМ ХХК-ИЙН КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН (АСУУЛГА ТУС БҮРЭЭР)

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
1	A	ХЭ-ийн эрхийг хамгаалах			
2	A1	ХЭ-ийн бүртгэл хөтлөлт	КТХ: 45.1, 45.2	0	Хөтлөөгүй
3	A2	ХЭ-ийн бүртгэлийн агуулга	45.3	0	-
4	A3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын үед ХЭ-ийн авах ёстой мэдээллийг бүрэн хүргэдэг эсэх	65.6	0	Тусгайлан өгдөггүй
5	A4	ХЭ-ийн ээлжит хурлын зарыг ХЭ цаг тухайд нь авах бололцоог хангасан байдал	65.4	-	
6	A5	ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх этгээдэд энэ үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдээллээр бүрэн хангадаг эсэх	60.2	3	Өгдөг
7	A6	Ногдол ашиг хуваарилсан байдал	КЗ: 46.5	0	Үгүй
9	A7	ХЭ-ээс ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх боломж	-	4	Байгаа
10	A8	ХЭ-д Компанийн санхүүгийн талаарх мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал	МИТНБМАЭТ: 12.1	0	Үгүй
11	A9	ХЭ Компанийн үйл ажиллагаа болон компани дээр болж буй томоохон үйл явдлын талаар байнгын мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал	МИТНБМАЭТХ:	0	Хангагдаагүй
12	A10	Төрийн эзэмшлийн хувьцааны эрхийг төрийг төлөөлөн эзэмшиж буй этгээдийн төлөөлөх хэмжээг тусгайлан тогтоож өгсөн эсэх	Дүрэм:	0	Тогтоогоогүй
	A11	ХЭ-ийн эдлэх эрхийг тусгайлан гаргаж нийтэд мэдээлэх	КСЗ-ын жишээ	0	Үгүй
	A12	Зарласан болон гаргасан хувьцааг бүртгэлд тусгасан байдал	КТХ	5	Сайн
	A13	Бусдад оруулсан хөрөнгийг бүртгэлд тусгасан байдал	НБС	5	Сайн
13	A хэсгийн үнэлгээний дүн [A1+ ... +A12]:14				17:12=1.4
14	Б	ХЭХ гэдэг удирдлагын нэгж байхгүй. Засгийн Газар дан ганц ХЭ учраас ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлдэг.			

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
15	Б1	ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх журамтай эсэх	КТХ: 59.2	0	Байхгүй
16	Б2	Журамд зохих зүйлийг заасан эсэх		0	-"
17	Б3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын эрхийг хуульд заасан хугацаанд хэрэгжүүлдэг эсэх	КТХ: 59.4	0	Үгүй
18	Б4	ТУЗ-өөс ХЭХ-ын эрхийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргадаг эсэх	КТХ: 60.1	2	Зохих журмын дагуу биш
19	Б5	ТУЗ-өөс ХЭ-ийн ээлжит хурал хуралдуулах шийдвэрийг хуульд заасаны дагуу гаргадаг эсэх	КТХ:59.4	1	Үгүй
28	Б14	ХЭХ-ын шийдвэр гаргалт		2	Журмын дагуу биш
29	Б15	Гаргасан шийдвэрийг нийтэд мэдээлдэг эсэх		0	Үгүй
31	Б17	Төрийн өмчит Компанийн хувьд ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг зохих журмын дагуу хэрэгжүүлдэг эсэх		2	Энэ онд хийгээгүй
32	Б18	Төрийн өмчит Компанийн хувьд ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг төрийн холбогдох байгууллагад хуваарилсан эсэх		0	Хуваарилаагүй
33	Б19	ХЭХ-ын материал хадгалалт		2	
34	Б хэсгийн үнэлгээний дүн [Б1+ +Б19]:19				7:11=0.7
35	В	ТУЗ: ХЭХ хуралдаагүй тохиолдолд Компанийн эрх барих байгууллага, ТУЗ-д тулгуурласан засаглал нь сайн засаглалын загвар гэж үздэг.			
36	В1	ТУЗ-ийн дарга, гишүүд			
37	В1.1	Нэр дэвшүүлэх хороотой эсэх		0	Байхгүй
38	В1.2	Хорооны ажиллах журам байгаа эсэх		0	-"
39	В1.3	Хорооны бүрэлдэхүүний ажиллагаа зохих журмын дагуу явуулдаг эсэх		0	-"
40	В1.4	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр дэвшүүлэлт зохих журмын дагуу явагдсан эсэх		0	-"
41	В1.5	ТУЗ-ийн гишүүдийн томилгоо		1	
42	В1.6	Хараат бус гишүүнийг хаанаас санал болгосон		0	Үгүй
43	В1.7	Хараат бус гишүүнийг зохих шаардлага хангасан хүнийг томилсон байдал		0	-"
44	В1.8	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зохих тооны хараат бус гишүүн байгаа эсэх		0	-"

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
45	B1.9	Хараат бус гишүүн хуульд заасан шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа эсэх		0	--
46	B1.10	Хараат бус гишүүнд өгөх урамшуулал бусад гишүүдээс ялгаатай эсэх		0	--
47	B1.11	ТУЗ-ийн төрийг төлөөлж буй гишүүд хуралд хэлэлцэх асуудлаар санал өгөхдөө удирдамж авдаг эсэх		4	
	B1.12	Компанийн зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдтэй ажиллах тэдгээрийг компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах ажиллагаа		0	Үгүй
48	B1.13	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа		0	--
49	B1.14	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын хуваарилалт		0	--
50	B1.15	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын дүгнэлт		0	--
51	B1.16	ТУЗ-ийн гишүүдийн шагнал урамшуулал тэдний ажлын гүйцэтгэлтэй уялдсан эсэх		0	--
52	B1.17	Гишүүдийн цалин, шагнал нийтэд нээлттэй байгаа эсэх		0	--
	B1.18	Гишүүдэд ажлын лавлагаа материал бүхий тусгайлсан хавтастай эсэх		0	Үгүй
	B1.19	ТУЗ-ийн дарга ГЗ нэг хүн хашдаг эсэх		5	Үгүй
	B1.20	ГЗ нь ТУЗ-ийн гишүүн эсэх		5	Үгүй
	B1.22	Охин Компанийн удирдлагад толгой Компанийн удирдлага ажилладаг эсэх		2	Ажилладаг
	B1.21	ТУЗ-ийн дарга хорооны дарга эсэх		-	
	B1.23	ТУЗ-ийн гишүүд ажиллах зав чөлөөтэй эсэх		2	Зарим нь ажил ихтэй
53	B1 дэд бүлгийн үнэлгээ [B1.1+ ... + B1.21:21]			19:20=0.9	
54	B2	ТУЗ-ийн хороод: ТУЗ-ийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангадаг, ТУЗ-д өөрийн хариуцдаг чиглэлээр зөвлөмж өгдөг.			
55	B2.1	Заавал байх хороодыг байгуулсан эсэх		0	
56	B2.2	Хороодын гишүүдийн бүрэлдэхүүн зохих журмын дагуу байгаа эсэх		0	
57	B2.3	Хороодын ажиллах журамтай эсэх		0	

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
58	B2.4	Хороодын үйл ажиллагааг зохих түвшинд явуулж буй эсэх		0	
59	B2.5	Хороодын ажлыг дүгнэдэг эсэх		0	
60	B2.6	Тодорхой асуудлаар түр болон байнгын ажиллагаатай хороо ажилладаг эсэх		0	
61	B2.7	Хороодын гишүүнд ажилласны төлөө урамшуулал олгодог эсэх		0	
63	B2 дэд бүлгийн үнэлгээ [B2.1+ ... +B2.8]:7				0
64	B3	ТУЗ-ийн хурал: ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа явуулах үндсэн хэлбэр нь хурал			
65	B3.1	ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө		0	
66	B3.2	Хурлын тэмдэглэл, шийдвэр гаргалт, нийтэд мэдээлэлт		2	Тэмдэглэл байгаа
67	B3.3	Хурлын зар хүргэлт		4	Биечлэн хүргэдэг
68	B3.4	Гишүүд хуралд биеэр болон сонсож оролцох байдал		4	
69	B3.5	Хурлын ирц, хурал хуралдуулах санал гаргалт		3	Санал гаргадаггүй
70	B3.6	Хурлын тэмдэглэл ба шийдвэрийн баталгаажуулалт		2	Шийдвэрийг баталгаажуулдаггүй
71	B3 хэсгийн үнэлгээний дүн [B3.1+B3.2+...+B3.6]:6				15:6=2.5
72	B4	ТУЗ-ийн ерөнхий ажиллагаа			
73	B4.1	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх		0	Байхгүй
74	B4.2	ТУЗ-ийн ажлын тайлагналт		0	Үгүй
75	B4.3	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгдөг эсэх		0	--
76	B4.4	ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагын даатгал хийлгэдэг байдал		0	--
77	B4 хэсгийн үнэлгээний дүн [B4.1+B4.2+B4.3+B4.4]:4				0
78	B5	ТУЗ-ийн НБД: КЗ-ын үйл ажиллагаанд гүүр болон ажиллах чухал ажилтан, ТУЗ-өөс томилогдож түүнд ажлаа тайлагнах			
79	B5.1	Сургалтад хамрагдсан эсэх		4	Хамрагдсан
80	B5.2	КЗ-ын баримт бичгийн эмх цэгц, хадгалалт, хөтлөлт		3	Сайн биш
81	B5.3	ТУЗ болон ХЭХ-аас гарч буй шийдвэрүүдийн агуулга, бичлэгийн байдал		2	--

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
82	B5.4	Оролцогч талуудтай компанийг холбож ажилладаг байдал		2	-"
	B5.5	Хороодтой ажиллах ажиллагаа		0	Байхгүй
	B5.6	Хяналтын бүтэцтэй ажиллах ажиллагаа		0	Байхгүй
	B5.7	ХЭ-тэй ажиллах ажиллагаа		4	Ажилладаг
	B5.8	Мэдээллийг ил тод, нээлттэй болгох ажиллагаа		0	Үгүй
	B5.9	Бусад талуудтай ажиллах ажиллагаа		1	Сайн бус
83	B5 хэсгийн үнэлгээний дүн [B5.1+B4.2+B4.3+B4.4]:9				16:9=1.7
84	B хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [B1+ +B5]:5				1.7+0+2.7+0+0.9:5=1.0
85	C	Гүйцэтгэх удирдлага: Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулна.			
86	C1	Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, томилох болон үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журамтай эсэх		0	Байхгүй
87	C2	Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа		0	Тохиолдлын шинжтэй
88	C3	ГЗ-д Компанийн онцлогтой уялдсан шаардлага тавьдаг эсэх		0	Үгүй
89	C4	Гэрээ байгуулалт		0	Байхгүй
90	C5	Томилгоо		2	
91	C6	Үйл ажиллагаа болон гэрээний биелэлтийг тусд нь дүгнэдэг эсэх		0	Үгүй
92	C7	Ажлын тайлагналт улирал, жилээр		0	Үгүй
93	C8	Төрөөс ГЗ-тай шууд харьцдаг эсэх		0	Харьцдаг
94	C9	ГЗ-ын ажлыг ТУЗ-өөс өөр төрийн аль нэг байгууллага дүгнэдэг эсэх		1	ТӨХ
95	C10	ГЗ-ын цалин, урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг эсэх		0	Үгүй
96	C хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [C1+ +C10]:10				3:10=0.3
97	D	Мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал: үйл ажиллагаа нь ХК-ийн адил нээлттэй байх ёстой.			
98	D1	Мэдээллийн бодлогын баримт бичигтэй эсэх		0	Байхгүй
99	D2	ХЭ-ийн бүртгэл түүний дотор том ХЭ-ийн нэр, эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээг нийтэд мэдээлэх боломж		0	Үгүй
100	D3	Вэб хуудастай эсэх, түүнд КЗ-ын талаар тусгай булан байгаа эсэх		0	-"
101	D4	Вэбийн хөтлөлт		1	-"

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
102	D5	Компани дээр болсон томоохон үйл явдлыг нийтэд тогтмол мэдээлдэг байдал		0	-"
103	D6	Санхүүгийн мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг эсэх		0	-"
104	D7	Санхүүгийн мэдээллийг вэб дээр тогтмол мэдээлдэг эсэх		0	-"
105	D8	Худалдан авалтын ажиллагааны гүйцэтгэлийг нийтэд нээлттэй мэдээлдэг эсэх		0	-"
106	D9	ТУЗ ба ГЗ-ын цалин, урамшууллыг жилийн тайланд тусгадаг эсэх		0	-"
107	D10	Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн жилийн нэгдсэн тайланг тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийн хамт нийтэд зориулан тусгайлан эмхэтгэл болгон гаргадаг эсэх		0	-"
108					
109		D хэсгийн үнэлгээний нэгдсэн дүн [D1+ +D10]:10			1:10=0.1
110	E	Чухал хэлцлүүд: Эдгээр хэлцлийг хуульд заасан журмын дагуу хийдэг.			
111	E1	Их хэлцэл: Сүүлийн тайлангийн нийт хөрөнгийн 25%-иас дээш дүнтэй хэлцэл			
112	E1.1	Их хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал		0	Байхгүй
113	E1.2	Нийтэд мэдээлдэг байдал		0	-"
114	E1.3	Жилийн тайланд тусгадаг байдал		0	-"
115		E1 дэд хэсгийн үнэлгээний дүн [E1.1+ ...E1.3]:3			0
116	E2	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл: компани ба түүний эрх бүхий албан тушаалтны эсвэл түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн хооронд хийж буй хэлцэл			
117	E2.1	СЗ-тэй хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал		0	-"
118	E2.2	Нийтэд мэдээлдэг байдал		0	-"
119	E2.3	Жилийн тайланд тусгадаг байдал		0	-"
120	E2.4	Эрх бүхий албан тушаалтан /ЭБАТ/ хэн байхыг дүрэмдээ тусгасан байдал		3	-"
121	E2.5	ЭБАТ нь өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг өгсөн байдал		0	-"
122	E2.6	ЭБАТ болон түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэл нээлттэй байгаа эсэх		0	-"

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
123		E2 дэд хэсгийн үнэлгээний дүн [E2.1+ ... E2.6]:6			3:6=0.05
124	F	Дүрэм болон бусад эрхийн актууд: Засаглалын холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах албан ёсны баримт бичгүүд			
125	F1	Дүрмийг баталсан байдал		2	ТӨХ дангаараа
126	F2	Дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан байдал		0	Хуулийн дагуу шинэчлээгүй
127	F3	Дүрэмд зайлшгүй байх ёстой зүйлүүдийг тусгасан байдал		3	Сайн биш
128	F4	Дүрэм нийтэд нээлттэй байгаа эсэх		0	Үгүй
129	F5	Засаглалтай холбоотой ажиллагааг зохицуулсан эрхийн актууд байгаа эсэх		0	Дүрмээс өөр зүйл байхгүй
130		F хэсгийн үнэлгээний дүн [F1+...+F5]:5			1
131	G	Ногдол ашиг: ХЭ-ийн үндсэн эрхийн нэг			
132	G1	Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг байгаа эсэх		0	Байхгүй
133	G2	Ногдол ашиг хуваарилсан байдал		0	-"
134	G3	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэр гаргаж буй байдал		0	-"
135	G4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрт тусгах ёстой зүйлийг тусгасан байдал		-	
136	G5	Хуваарилсан ногдол ашгийг нябо бүртгэлд тусгаж буй байдал		-	
137		G хэсгийн үнэлгээний дүн [G1+...+G5]:5			0
138	H	Хяналтын тогтолцоо:			
139	H1	Компанийн хяналтын тогтолцоог зохицуулсан баримт бичиг байгаа эсэх		2	Дүрмээс өөр байхгүй
140	H2	Аудитын хороо байгуулсан эсэх		0	Байхгүй
141	H4	Хорооны бүрэлдэхүүн		0	
142	H4	Хорооны үйл ажиллагаа		0	
143	H5	Хорооны үйл ажиллагааны тайлагналт, дүгнэдэг байдал		0	
144	H6	Хөндлөнгийн аудитыг сонгох, томилж ажиллагаа		0	Тодорхой бус
145	H7	Хөндлөнгийн аудитын тайланг нийтэд мэдээлдэг байдал		0	Үгүй

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга	Харьцуулах эх үүсвэр	Хэрэгжилтэд өгсөн үнэлгээ	Тайлбар
146	H8	Дотоод хяналтын тогтолцоо, түүний томилгоо, ажлыг дүгнэх ажиллагаа		0	-"
147		H хэсгийн үнэлгээний дүн [H1+ ... +H8]:8			2:8=0.25
148		Нийт дүн: [13+34+84+96+109+115+123+130+137+147]:9			0.5

ХАВСРАЛТ 4. МОНАТОМ ХХК-ИЙН “0” ҮНЭЛГЭЭ АВСАН АСУУЛТУУД

№	Бүлгийн тэмдэглэгээ	Асуулга
1	A3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх үед ХЭ-ийн авах ёстой мэдээллийг бүрэн хүргэдэг эсэх
2	A6	Ногдол ашиг хуваарилсан байдал
3	A9	ХЭ-д Компанийн санхүүгийн талаарх мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал
4	A10	ХЭ Компанийн үйл ажиллагаа болон компани дээр болж буй томоохон үйл явдлын талаар байнгын мэдээлэл авах бололцоог хангасан байдал
5	A11	Төрийн эзэмшлийн хувьцааны эрхийг төрийг төлөөлөн эзэмшиж буй этгээдийн төлөөлөх хэмжээг тусгайлан тогтоож өгсөн эсэх
6	A1	ХЭ-ийн бүртгэл хөтлөлт
7	A2	ХЭ-ийн бүртгэлийн агуулга
1	B1	ХЭХ-ийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх журамтай эсэх
2	B2	Журамд зохих зүйлийг заасан эсэх
3	B3	ХЭ-ийн ээлжит хурлын эрхийг хуульд заасан хугацаанд хэрэгжүүлдэг эсэх
4	B15	Гаргасан шийдвэрийг нийтэд мэдээлдэг эсэх
5	B18	Төрийн өмчит Компанийн хувьд ХЭХ-ын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх ажиллагааг төрийн холбогдох байгууллагад хуваарилсан эсэх
1	B1.2	Хорооны ажиллах журам байгаа эсэх
	B1.2	Хорооны ажиллах журам байгаа эсэх
	B1.3	Хорооны бүрэлдэхүүний ажиллагаа зохих журмын дагуу явуулдаг эсэх
	B1.4	ТУЗ-ийн гишүүдийн нэр дэвшүүлэлт зохих журмын дагуу явагдсан эсэх
	B1.6	Хараат бус гишүүнийг хаанаас санал болгосон
	B1.7	Хараат бус гишүүнийг зохих шаардлага хангасан хүнийг томилсон байдал
	B1.8	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд зохих тооны хараат бус гишүүн байгаа эсэх
	B1.9	Хараат бус гишүүн хуульд заасан шаардлагыг ханган ажиллаж байгаа эсэх
2	B1.10	Хараат бус гишүүнд өгөх урамшуулал бусад гишүүдээс ялгаатай эсэх
4	B1.12	Компанийн зүгээс ТУЗ-ийн гишүүдтэй ажиллах тэднийг компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр хангах ажиллагаа
5	B1.13	ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэн эрхийн хугацаа
6	B1.14	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын хуваарилалт
7	B1.15	ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлын дүгнэлт
8	B1.17	Гишүүдийн цалин, шагнал нийтэд нээлттэй байгаа эсэх
9	B1.18	Гишүүд ажлын лавлагаа материал бүхий тусгайлсан хавтастай эсэх
10	B2.3	Хороодын ажиллах журамтай эсэх
11	B2.5	Хороодын ажил дүгнэдэг эсэх

12	B2.6	Тодорхой асуудлаар түр болон байнгын ажиллагаатай хороо ажилладаг эсэх
13	B2.7	Хороодын гишүүнд ажилласны төлөө урамшуулал олгодог эсэх
14	B3.1	ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө
15	B3.2	Хурлын тэмдэглэл, шийдвэр гаргалт, нийтэд мэдээлэлт
16	B3.6	Хурлын тэмдэглэл ба шийдвэрийн баталгаажуулалт
17	B4.1	ТУЗ-ийн үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх
18	B4.4	ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагын даатгал хийлгэдэг байдал
20	B5.5	-“- хороодтой ажиллах ажиллагаа
21	B5.6	-“- хяналтын бүтцтэй ажиллах ажиллагаа
22	B5.8	-“- мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох ажиллагаа
23	B5.9	-“- бусад талуутай ажиллах ажиллагаа
1	C1	Гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, томилох болон үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журамтай эсэх
2	C2	Нэр дэвшүүлэх ажиллагаа
3	C3	ГЗ-д Компанийн онцлогтой уялдсан шаардлага тавьдаг эсэх
4	C8	Төрөөс ГЗ-тай шууд харьцдаг эсэх
5	C6	Үйл ажиллагаа болон гэрээний биелэлтийг тусд нь дүгнэдэг эсэх
6	C7	Ажлын тайлагналт улирал, жилээр
1	D1	Мэдээллийн бодлогын баримт бичигтэй эсэх
2		КЗ-ын вэб дээрх мэдээлэл
3	D6	Санхүүгийн мэдээллийг нийтэд мэдээлдэг эсэх
4	D7	Санхүүгийн мэдээллийг вэб дээр тогтмол мэдээлдэг эсэх
5	D8	Худалдан авалтын ажиллагааны гүйцэтгэлийг нийтэд нээлттэй мэдээлдэг эсэх
6	D9	ТУЗ ба ГЗ-ын цалин, урамшууллыг жилийн тайланд тусгадаг эсэх
7	D10	Компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн жилийн нэгдсэн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт нийтэд зориулан тусгайлан эмхэтгэл болгон гаргадаг эсэх
1	E1.1	Их хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал
2	E1.2	Нийтэд мэдээлдэг байдал
3	E1.3	Жилийн тайланд тусгадаг байдал
4	E2.1	СЗ-тэй хэлцлийг зохих журмын дагуу шийдсэн байдал
5	E2.2	Нийтэд мэдээлдэг байдал
6	E2.3	Жилийн тайланд тусгадаг байдал
7	E2.5	ЭБАТ нь өөрийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг өгсөн байдал
8	E2.6	ЭБАТ болон түүний нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэл нээлттэй байгаа эсэх
1	F4	Дүрэм нийтэд нээлттэй байгаа эсэх
2	F2	Дүрэмд орсон нэмэлт өөрчлөлтийг баталсан байдал
3	F5	Засаглалтай холбоотой ажиллагааг зохицуулсан эрхийн актууд байгаа эсэх

1	G1	Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг байгаа эсэх
2	G2	Ногдол ашиг хуваарилсан байдал
3	G3	Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай шийдвэр гаргаж буй байдал
4	G4	Ногдол ашиг хуваарилах тухай шийдвэрт тусгах ёстой зүйлийг тусгасан байдал
4	G5	Хуваарилсан ногдол ашгийг нябо бүртгэлд тусгаж буй байдал
1	H7	Хөндлөнгийн аудитын тайланг нийтэд мэдээлдэг байдал
2	H4	Хорооны бүрэлдэхүүн
3	H4	Хорооны үйл ажиллагаа
4	H5	Хорооны үйл ажиллагааны тайлагналт, дүгнэдэг байдал
5	H6	Хөндлөнгийн аудитыг сонгох, томилох ажиллагаа
6	H7	Хөндлөнгийн аудитын тайланг нийтэд мэдээлдэг байдал
7	H8	Дотоод хяналтын тогтолцоо, түүний томилгоо, ажлыг дүгнэх ажиллагаа

Лавлах материал

1. ОУСК (2011) “Компанийн засаглалын ажилтан, Монголын компаниудад өгөх зөвлөмж” Гарын авлага.
2. ОУСК, СЗХ (2014) “Компанийн засаглалын хууль зүйн орчин” Гарын авлага.
3. Компанийн тухай хууль (2011)
4. Монатом ХХК-ийн дүрэм (2010)
5. Төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Компанийн засаглал, ЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудад хийсэн судалгаа (2005)
6. Монатом ХХК (2014) “ТУЗ-ийн хурлын материал”.
7. ОУСК, Сэтгүүлчдийн Олон улсын төв (2012) “Хэн компанийг чиглүүлж байна вэ?” Компанийн засаглалын талаарх сурвалжлах удирдамж.
8. IFC (2008) “Corporate governance” Manual, Belgrade.
9. IFC (2013) “Corporate governance scorecard”
10. “Пособие по корпоративному управлению” Часть I,II, III, IV, V, VI (2005), Москва

Товчилсон үг

АНУ-ын ОУХА	Америкийн Нэгдсэн Улсын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг
ГЗ	Гүйцэтгэх захирал
ГУ	Гүйцэтгэх удирдлага
КЗ	Компанийн засаглал
КСЗ	Компанийн сайн засаглал
КТХ	Компанийн тухай хууль
МБББ	Мэдээллийн бодлогын баримт бичиг
МИТНБМАЭТХ	Мэдээллийн ил тод нээлттэй байдал, мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
НДХ	Нэр дэвшүүлэх хороо
ОУСК	Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
СЗ	Сонирхлын зөрчил
СЗХ	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл
ТК	Тооллогын комисс
ТУЗ	Төлөөлөн удирдах зөвлөл
ТУЗ-ийн НБД	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга
ХК	Хувьцаат компани
ХЭ	Хувьцаа эзэмшигч
ХЭХ	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
ЦУХ	Цалин, урамшууллын хороо
ЭЗХАХБ	Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллага
ЭБАТ	Эрх бүхий албан тушаалтан

Хүснэгт, зургийн жагсаалт

1. Хүснэгт 1. Монатом ХХК-ийн засаглалын нэгдсэн үнэлгээний дүн
2. Зураг 1. Монатом ХХК-ийн засаглалын түвшинг төрийн өмчит уул уурхайн компаниудын дундаж үзүүлэлттэй харьцуулсан байдал
3. Зураг 2. Монатом ХХК-ийн засаглалын үнэлгээнд сайн үнэлгээ буюу 5 оноо авсан асуулгууд
4. Хүснэгт 2. Монатом ХХК-ийн засаглалын үзүүлэлтүүдийн нийт дүнд “0” оноо авсан асуулгын тоо, хэмжээ

АГУУЛГА

1. Үнэлгээний аргачлалын тойм	3
2. Үнэлгээний ерөнхий дүн	4
3. Монатом ХХК-ийн засаглалын түвшинг сайжруулах-Зөвлөмж	8
3.1 ХЭ-ийн эрхийг хамгаалах хүрээнд өгөх зөвлөмж	8
3.2 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хүрээнд өгөх зөвлөмж	10
3.3 ТУЗ-ийн ажиллагааны талаар өгөх зөвлөмж	11
3.4 Гүйцэтгэх удирдлагын ажиллагааны талаар өгөх зөвлөмж	15
3.5 Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдлын талаар өгөх зөвлөмж	16
3.6 Чухал хэлцэл хийх талаар өгөх зөвлөмж	17
3.7 Ногдол ашгийн талаар өгөх зөвлөмж	18
3.8 Хяналтын тогтолцооны талаар өгөх зөвлөмж	19
3.9 Дүрэм болон бусад эрхийн актуудын талаар өгөх зөвлөмж	20
4. Хавсралтууд	21
Хавсралт 1. Компанийн засаглалыг сайжруулах хүрээнд ашиглах зарим баримт бичгийн загвар	21
1. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийн загвар	21
2. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг үнэлэх хүснэгт	22
3. ТУЗ-ийн гишүүдийн ажлыг үнэлэх хүснэгт	25
4. ТУЗ-ийн хурлын дэлгэрэнгүй тэмдэглэл	26
5. ТУЗ-ийн гишүүдэд тавих шаардлага	28
6. Компанийн засаглалтай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах хүрээнд компанид байх эрхийн актууд	28
7. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын ажлах журмын нийтлэг бүтэц	28
8. ТУЗ-ийн гишүүдэд цалин, урамшуулал олгоход анхаарах асуудлууд	29
9. ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний нийтлэг жишээ	29
10. Компанийн мэдээллийн бодлогын баримт бичгийн нийтлэг бүтэц	30
11. Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичигт тусгах нийтлэг мэдээлэл	30
12. Жилийн тайланд тусгах нийтлэг мэдээлэл	30
Хавсралт 2. Төрийн өмчит уул уурхайн компанийн засаглалын өнөөгийн байдлыг үнэлэх аргачлал	31
Хавсралт 3. Монатом ХХК-ийн компанийн засаглалын үнэлгээний дүн (асуулга тус бүрээр)	33
Хавсралт 4. Монатом ХХК-ийн “0” үнэлгээ авсан асуултууд	41
Лавлах материал	44
Товчилсон үг	45
Хүснэгт, зургийн жагсаалт	45

