

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК

КОМПАНИЙН 2023 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

1. АГУУЛГА

1. АГУУЛГА	2
2. ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР.....	3
3. КОМПАНИЙН ТУХАЙ	4
1. Компанийн оноосон нэр, оршин байгаа хаяг, холбоо барих утас.....	4
2. Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, регистрийн дугаар, бүртгэсэн огноо, сар, өдөр.....	4
4. Компанийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтаны цалин урамшууллын хэмжээ, тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны талаарх мэдээлэл	15
5. Компанийн нөлөө бүхий бусад хувьцаа эзэмшигчидийн тухай мэдээлэл	16
6. Компанийн ноогдол ашгийн талаар	16
7. Охин компаниудын тухай	16
8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын ирц болон хуралдаанаар 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хэлэлцсэн асуудлууд.....	19

2. ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ААНОАТ	Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар
ББӨ	Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг
ЗГ	Засгийн газар
КТХ	Компанийн тухай хууль
МУ	Монгол Улс
МХБ	Монголын Хөрөнгийн Бирж
НА	Ногдол ашиг
НББ	Нягтлан бодох бүртгэл
НББОУС	Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт
НӨАТ	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар
СЗХ	Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
СТОУС	Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт
ТУЗ	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл
УИХ	Улсын Их Хурал
ҮЦТХТ	Үнэт Цаасны Төвлөрсөн Хадгаламжийн Төв ХХК
ҮЦБЖ	Үнэт цаасны бүртгэлийн журам
ҮЦЗЗТХ	Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль
ХК	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
ХХК	Хувьцаат компани
ХХН	Хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл
ХЭХ	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
ХЭЭБХ	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурал
ШУТИС	Шинжлэх Ухаан Технологийн их сургууль

3. КОМПАНИЙН ТУХАЙ**1. Компанийн оноосон нэр, оршин байгаа хаяг, холбоо барих утас**

Компанийн нэр: “Эрдэнэ сольюшинс” Хувьцаат Компани

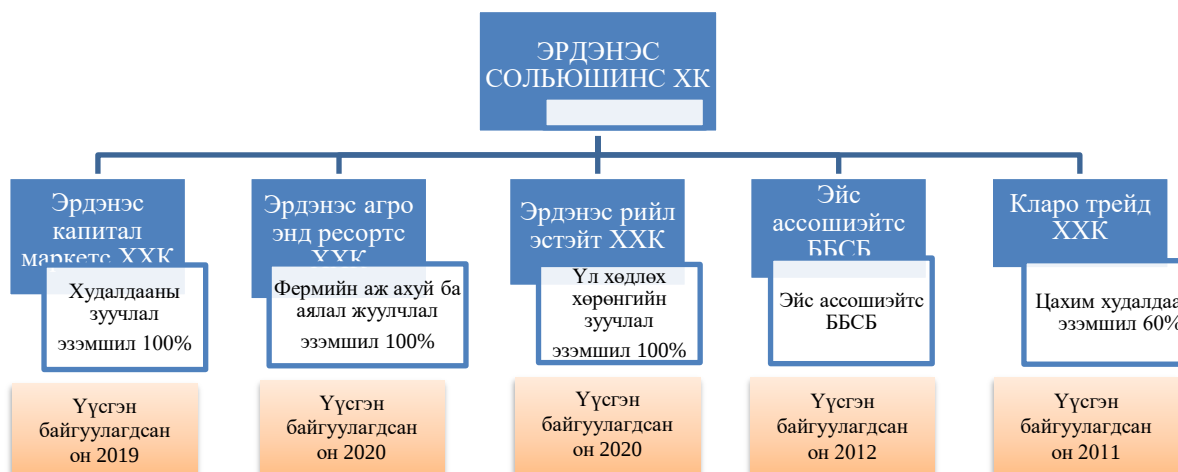
Компанийн хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо, Закира Од ХХК-ны байр,
2-р давхар

2. Компанийн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, регистрийн дугаар, бүртгэсэн огноо, сар, өдөр

Компанийн нэр:	“Эрдэнэ сольюшинс” ХК
Үүсгэн байгуулагдсан огноо:	1996.04.20
Улсын бүртгэлийн дугаар:	9010001131
Регистрийн дугаар:	2015358
Үйл ажиллагааны чиглэл:	- Програм хангамжийн үйл ажиллагаан /код-62010/ - Програм хангамж, компьютерийн тоног төхөөрөмжийн худалдаа /код-47410/ - Вэб сайт хийх /код-63120/ - Мэдээлэлийн технологийн үйл ажиллагаа /код-63990/ - Худалдааны зуучлал /код- 46100/
Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо:	1,529 хувьцаа эзэмшигчидтэй. /2022 оны 08-р сарын 20-ний өдрийн эцсийн байдлаар тархалтын судалгаа/
Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцааны арилжааны ангилал:	Үнэт цаасны бүртгэлийн II-р ангилал

Эрдэнэ сольюшинс ХК-ний бүтэц зохион байгуулалт

Компани нь 2023 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:



Компанийн хөгжүүлсэн програм хангамж

№	ПРОГРАМХАНГАМЖИЙН НЭР	АЖЛЫН ЯВЦ	ДУУСТАСАН ХУГАЦАА	ХЭНД
1	Үнэт цаасны арилжааны төлбөр тооцооны систем		2019 оны 2-р ул.	Ариг банк
2	Сууц өмчлөгчдийн холбооны мобайл апп		2020 оны 1-р ул.	Хангал систем ХХК
3	Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газрын вэб		2020 оны 3-р ул.	Нийслэлийн шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, инновацын газар
4	Дотоод бүртгэлийн систем		2021 оны 2-р ул.	Үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо

Компанийн бүтээгдэхүүн, хөгжүүлж буй төсөл

D³ARS систем

Энэ систем нь хувьцаат компани, хөрөнгө оруулалтын сангууд болон койн гаргагч эрх бүхий этгээдүүдийн нийтэд мэдээлэх үүрэг бүхий мэдээллийг мэдүүлэх, **цахим өгөгдөл цуглуулах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх, олж авах буюу** англиар **the Digital Data Disclosure, Analysis and Retrieval System** болон **the Digital Data Gathering, Analysis, and Retrieval System** гэх үгнүүдийн эхний үсгүүдийн нийлбэр, оюуны өмч бүхий **D³ARS** системийг 2019 оноос хойш хөгжүүлж дуусгаад байна. **D³ARS** систем нь мэдээлэх үүрэг бүхий этгээдүүдийн тухай бүр мэдүүлж буй мэдээллийг огноо болон цагаар бүртгэж, мэдүүлсэн мэдээллийг мэдээллийн санд цуглуулан, цугларсан мэдээллийг интернетээр дамжуулан олон нийтэд чөлөөтэй хүргэх боломжтой систем юм. Тухайлбал Монголын хөрөнгийн бирж болон бусад санхүү, бараа таваарын арилжааны биржид оролцогч олон нийтийн компаниуд, бусад үнэт цаас гаргагчид болон оролцогч байгууллагууд хууль, төрийн эрх бүхий байгууллагын журмаар шаардсан мэдээллийг /дата өгөгдөл/ мэдүүлэг гаргах замаар заавал бүрдүүлэх, мэдээллийг тогтсон маягтын дагуу системд оруулах замаар цуглуулж, баталгаажуулах, индексжүүлэх, хүлээн авах, дамжуулах, хайх ажлыг энэ систем гүйцэтгэнэ.

D³ARS системийн өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэлт банк болон санхүүгийн байгууллагуудын ашиглаж эхлээгүй байгаа **Oracle 21c version** дээр хөгжүүлэгдсэн тул

блокчэйнтэй технологи ашиглах, өгөгдлийн тандалт хийх боломжтой, веб технологид суурилсан тул олон нийтэд мэдээлэх болон хэрэглэгчийн олон ялгаатай эрхээр хандах боломж бүрдсэн, бусад системтэй холболт API-тай тул төрийн болон хувийн хэвшлийн системүүдтэй мэдээлэл солилцох бүрэн боломжтой, **XBRL** ашигладаг тул олон улсын бизнесийн мэдээлэл солилцох стандарттай олон хэлээр нийтлэгдэх боломжтой бөгөөд компани одоогоор Хувьцаа эзэмшигчдийн болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын шийдвэрийг хуульд нийцэж буй эсэхэд хянах хиймэл оюун ухаан дээр ажиллаж байна.

D³ARS систем нь АНУ-д EDGAR of the US Form 8-K, Form 10-K, Form 10-Q, Form S-1, Канадад Sedar, Англид [Companies House](#), Япон улсад EDINET, БНСУ-д DART гэх мэтээр хөгжүүлсэн систем мэдүүлсэн үнэт цаас гаргагчдын мэдүүлгийг **/Filing/** хөрөнгө оруулагчид ашиглан хөрөнгө оруулах эсэх шийдвэрээ гаргадаг системтэй ижил түвшинтэй ижил хэмжээнд хөгжүүлсэн систем юм.

D³ARS систем нь үнэт цаас гаргачид болон бусад зохицуулалттай этгээдүүдийн нийтэд мэдээлэх үүрэг бүхий мэдээллийг “Үнэт цаасны зах зээлийн тухай” хуулийн “9 дүгээр зүйл.Дотоод мэдээллийг нийтэд мэдээлэх” хэсгийн “79.2.3.тухайн мэдээллийг сонирхогч этгээд саадгүй авах боломжийг хангасан бусад хэлбэрээр.”, Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2021 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн Дугаар 225 тоот “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын “АРАВ. Үнэт цаас гаргагчийн тогтоосон хугацаанд болон тухай бүр ирүүлэх мэдээллийн төрөл, мэдээлэх хэлбэр,” Монголын хөрөнгийн бирж нь үнэт цаас гаргагчдын мэдээллийн ил тод байдлыг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, тогтвортой санхүүжилтийн зарчмуудыг хөрөнгийн зах зээлд нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд "Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам"-тай бүрэн нийцэж байна.

D³ARS системийн хийж гүйцэтгэх ажлууд:

Хувьцаат компаниудын хувьцаагаа халааслах, сонирхолын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийх, эцсийн өмчлөгчийн мэдүүлэг, үнэ ханшид нөлөөлөхүйц мэдээлэл, эрх бүхий албан тушаалтануудын хамаарал, эзэмшил, Хорооны хяналт тавих зэрэг нийт 32 мэдүүлгээр компаниудыг мэдээллийг ил болгоно. Тухайлбал:

- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд хагас жилийн болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангуудыг тайлагнах;
- Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд компанийн үйл ажиллагааны тайлангуудыг тайлагнах;
- Компанийн сонирхолын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэлүүдийг тайлагнах;
- Компанийн 5 хувиас дээш болон хяналтын хувьцааг эзэмшигчдийг тайлагнах;
- Үнэт цаас гаргагчаас тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл гэдэгт хувьцаа эзэмшигч болон хөрөнгө оруулагчаас шийдвэр гаргахад шаардлагатай компанийн бизнесийн болон санхүүгийн үйл ажиллагаанд бий болсон ажил хэрэг, үйл ажиллагаатай холбоотой цогц мэдээллүүдийг тайлагнах;
- Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, бизнест шууд нөлөө үзүүлэхүйц гэрээ, хэлцэл байгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах, гэрээг цуцлах,

дуусгавар болгох, татгалзах, гэрээний хугацаа дууссантай холбоотой мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх бөгөөд мэдээлэлд гэрээг байгуулсан огноо, гэрээний нөхцөл, гэрээнд оролцогч талуудын эрх үүрэг, гэрээний нэг талд түүний охин хараат компани оролцсон эсэх талаарх мэдээллийг тайлагнах;

- Шүүх, прокурор, төрийн эрх бүхий байгууллагаас үнэт цаас гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан, түүний хараат, охин компанийг хариуцагчаар татаж, захиргааны болон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, шүүхээс дампуурлын тухай хууль тогтоомжийн дагуу эрх хүлээн авагч томилогдсон талаарх мэдээллийг тайлагнах;
- Үнэт цаас гаргагч нийт активын 25 хувь ба түүнээс дээш хэмжээтэй тэнцэх үл хөдлөх хөрөнгийгбусдад шилжүүлэх, барьцаалсан эсхүл бусад компанийн хяналтын багц худалдан авсан талаарх мэдээлэл, холбогдох гэрээ, хэлцэлийг тайлагнах;
- Үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн байдлын гадуурх бүртгэлтэй холбоотой санхүүгийн болон санхүүгийн бус эрх үүрэг бий болгосон гэрээ, хэлцэл, гүйлгээтэй холбоотой мэдээллийг мэдээлэх бөгөөд мэдээлэлд гэрээ, хэлцлийн хугацаа, үнийн дүн, төлбөрийн нөхцөл, гүйлгээний товч утга, богино болон урт хугацаат түрээсийн гэрээнээс бий болсон эрх үүрэг, төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвартай холбоотой мэдээлэл Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь үүрэгт ажлаас чөлөөлөгдсөн, гарсан өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд тухайн ажиллаж байсан компанийн хувьцааг бирж болон биржийн бус зах зээл дээр худалдах, худалдан авахыг хориглосон арга хэмжээ болон үүнтэй холбогдуулан компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг тайлагнах;
- Компани хувьцаа болон бондыг олон нийтэд гаргаж буй үнэт цаасны танилцуулга зэргийг тодорхой маягтын дагуу харуулах.
- Хөрөнгө оруулагчид Мэдээллийн сангийн хайлтыг компанийн нэр, салбарын бүлэг, баримт бичгийн төрөл эсвэл гаргасан огноогоор хайж болох боломжтой.

D³ARS системийн ач холбогдол:

Олон тооны компанийн мэдүүлгийг багтаасан D3ARS систем нь хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах, нийтэд мэдүүлэх үүрэг бүхий мэдээллийн төрлийг нэмэгдүүлж, мэдээлэл хүргэх процессийг хялбаршуулж, олон нийтэд түргэн шуурхай хүргэх боломжийг бий болгон, үнэт цаасны зах зээлийн үр ашиг, ил тод байдал, компаниудын шударга байдлыг нэмэгдүүлэх замаар хөрөнгө оруулагчид, компаниуд болон Монгол улсын эдийн засагт үр өгөөжөө өгнө.

Нээлттэй компаниуд санхүүгийн болон бусад чухал мэдээллүүдийг тогтмол, цаг тухайд нь үнэн зөв, бүрэн гүйцэд гаргаж байх ёстой бөгөөд хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгийн менежерүүд, хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтнүүд болон бусад зах зээлд оролцогчдоос мэдлэг, мэдээлэлтэй байдлаар хэзээ, ямар компанид хөрөнгө оруулах болон хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад энэ систем ихээхэн ач холбогдолтой.

Түүнчлэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлж, буруутай этгээдэд хариуцлага тооцох, цаашдын буруутай үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх

зорилгоор хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахад системийн ач холбогдол өндөр юм. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Брокерсн систем

Арилжаа хийх “Брокерсн” системийн танилцуулга

Хөрөнгийн зах зээлд оролцогч брокерийн компаниуд, тэдгээрийн харилцагчидад үнэт цаасны арилжааны эскроу данс нээхэд иргэд өөрийн биетээр цаг хугацаа, зардал гаргалгүйгээр данс нээх, үнэт цаасны арилжаанд оролцох, брокерийн компаниуд харилцагчдадаа чанартай хурдан 24/7 үйлчилгээ үзүүлэхэд оршино.

Арилжаа хийх “Брокерсн” систем нь ямар нэгэн бүтээгдхүүний арилжааны бирж болон хөрөнгийн бирж дээр иргэн аж ахуйн нэгж оролцож арилжаа хийх, брокерийн болон банк санхүүгийн байгууллагуудын харилцагчын бүртгэл үүсгэх, хөтлөх, харилцагчийн харилцах дансны бүртгэл хөтлөх, үнэт цаасны төлбөр тооцоо хийх, хувьцааны бүртгэл хийх хөтлөх цогц систем юм.

Энэ систем нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Үүнд:

1. Брокерийн үндсэн модуль - Brokers Core Module
2. Хувьцааны болон Валютын Арилжаа хийх платформ – Stock/FX Trading Platform
3. Харилцагчийн бүртгэл – Customers Registration
4. Харилцагч арилжаа хийсэн болон нээлттэй байгаа арилжаагаа харах, хийгдсэн хэлцэлүүдээ харах, түүнтэй холбоотой ашиг алдагдалаа харах, тооцоолох – Open Position & Profit / Loss & Historical Reports
5. Харилцагч өөрийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээнүүдээ хянах, дансаа зузаатгах болон мөнгө татаж авах – Customer Account, Money Deposit & Withdrawal
6. Арилжааны арын алба – Back Office
7. Арилжааны дундын алба – Middle Office
8. Хувьцааны үүсмэл хэрэгсэл арилжаа – CFD & Margin Trade
9. Санхүүгийн бүртгэл болон тайлан – Financial Module & Reports
10. Харилцагч үнэт цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч арилжааны банкинд үнэт цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эскроу данс нээх хүсэлт илгээх - Open Escrow Account at Commercial Banks
11. Брокер харилцагчийн дансыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд дансыг нь үүсгэх- Create Customer Account at Mongolian Central Securities Depository

Системийн дээр дурьдсан хэсгүүдийг тайлбарлавал:

Брокерийн үндсэн модуль нь:

- нягтлан бодох бүртгэлийн ерөнхий дэвтэр;
- харилцагчийн бүртгэл хөтлөх модуль;

- арилжааны бүртгэл хөтлөх модуль;
- дансны бүртгэл хөтлөх модуль;
- төлбөр тооцооны бүртгэл зэрэг үндсэн модулаас бүрдэнэ.

Арилжаа хийх платформ нь вэб суурьтай бөгөөд харилцагч веб болон мобайл апп IOS, Андроид үйлдлийн систем ашиглан арилжаанд оролцох боломжийг олгоно.

Харилцагчийн бүртгэл нь системд бүртгэлтэй брокерийн компаниас сонголт хийн харилцагч болох хүсэлтийг алсын зайнаас бүртгүүлж дараах үйлчилгээг харилцагч хүлээн авна:

- Харилцагч брокерийн болон банк бус санхүүгийн байгууллагын компанид данс нээх хүсэлт илгээх;
- Арилжааны бүтээгдэхүүний үнэ ханш харах;
- Арилжааны бүтээгдхүүнтэй холбоотой зах зээлийн мэдээлэл авах;
- Харилцагч арилжааны бүтээгдхүүнтэй холбоотой хийсэн хэлцэлүүд, дансны гүйлгээнүүдээ харах;
- Харилцагчийн тухайн мөчид худалдан авсан эсхүл худалдсан арилжааны бүтээгдхүүний хэлцэлийг харах, зах зээлийн ханштай харьцуулсан ашиг, алдагдалаа харах;
- Дансны мөнгөн гүйлгээнүүдээ харах;
- Харилцагч дансаа зузаатгах, мөнгө татан авах үйлчилгээ авах.

Харилцагч арилжаа хийсэн болон нээлттэй байгаа арилжаагаа харах, хийгдсэн хэлцэлүүдээ харах, түүнтэй холбоотой ашиг алдагдалаа харах, тооцоолох нь харилцагч тухайн үед худалдан авсан болон худалдсан арилжааны бүтээгдхүүнээ тухайн мөчид зах зээлийн ханштай харьцуулж ашиг, алдагдалаа харах, өмнө нь хийсэн арилжааны хэлцэлүүд тэдгээрээс бий болсон ашиг алдагдалаа харах боломжийг олгоно.

Харилцагч өөрийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээнүүдээ хянах, дансаа зузаатгах болон мөнгө татаж авах нь харилцагчийн мөнгөний үлдэгдэл хэзээ дансандаа мөнгө хийж татаж байсан гүйлгээнүүд, одоо байгаа мөнгөний үлдэгдэлээ харах, дансанаасаа хэрхэн мөнгө зуаатгах, татаж авах зэргийг харуулна.

Арилжааны арын алба нь брокерийн компанийн харилцагчидийн хийсэн арилжааны хэлцэлүүдийг баталгаажуулах, хийгдсэн арилжааны гүйлгээнүүдийг автоматаар хийнэ.

Арилжааны дундын алба нь брокерийн компанийн харилцагчидийн зээлжих зэрэглэл Credit Rating рейтингийг тогтоох, тэдгээрт VAR-Value at Risk арга ашиглах, харилцагчдадын арилжаанд стоп лосс, лимит зэргийг тооцоолно.

Хувьцааны үүсмэл хэрэгсэл арилжаа нь харилцагчдад үүсмэл хэрэгсэл /жиш хувьцаа г.мэт/ болох бүтээгдэхүүнүүдийг зээлээр олгож арилжаанд оролцох боломжийг олгоно.

Санхүүгийн бүртгэл болон тайлан нь брокерийн компанийн санхүүгийн тайлан, орлогын тайлан, мөнгөн урсгалын тайлан зэргийг тухайн өндөрлөх үед гаргаж холбогдох тайлан мэдээлэлийг боловсруулж гаргана.

Харилцагч үнэт цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч арилжааны банкинд үнэт цаасны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх эскроу данс нээх хүсэлт илгээх нь зарим бүтээгдэхүүн тухайлбал үнэт цаасны компанийн брокерийн болон банк санхүүгийн байгууллагын харилцагчидийн дансыг арилжааны банкуудад хүсэлт хэлбэрээр илгээн нээх боломжийг олгоно.

Брокер, банк санхүүгийн байгууллагын харилцагчийн дансыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвд дансыг нь үүсгэх нь зарим бүтээгдэхүүний арилжаа хийдэг брокерийн компани турхайлбал үнэт цаасны брокерийн компанийн харилцагчидийн дансыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадагламжийн төвд шууд илгээх боломжийг олгоно.

Банк бус санхүүгийн байгууллагын бүртгэлийн систем

Энэ систем нь Банк бус санхүүгийн байгууллагын суурь бүртгэлийн ерөнхий дэвтэр, харилцагчийн бүртгэл хөтлөх, тайлан мэдээ, санхүүгийн тайлан гаргах, онлайн горимд зээл олгох зэрэг бусад хэрэгцээт модулыг агуулсан систем нь дараах шийдлүүдтэй байна.

Бусад хөгжүүлж буй болон хөгжүүлэхээр төлөвлөж буй бүтээгдэхүүнүүд

Зочид буудлын бүртгэлийн систем

Захиалга хүлээн авах, бүртгэх процестой, буудлын өрөө, үйлчилгээний төрлүүдийг ангилсан үндсэн үнэ болон хямдралтай үнийн зохицуулалт хийх, захиалгын төлөвлөгөө, хуваарийг хүссэнээрээ зохион байгуулах боломжтой үр дүн, тайлан болон анализ шинжилгээ хийх боломжтой систем юм.

Хямд систем

Хэрэглэгч өөрийн хайж буй бүтээгдэхүүний хамгийн хямдыг олох боломжтой бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанарыг шалгах боломжтой систем.

Системүүдийг хөгжүүлж дуусахаар төлөвлөж байгаа хугацаа:

Технологи

Бүтээгдэхүүнийг 2022 онд дараах хугацаанд гүйцэтгэхээр төлөвлөж байсан боловч програм хангамжууд хийж дуусах хугацаа бүгд 1 жилээр хүний нөөцтэй холбоотойгоор

№	Хөгжүүлж буй систем	Зах зээлд нэвтрүүлэх хугацаа	Хэнд
1	Үнэт цаасны арилжааны платформ	2024-ҮҮ	Үнэт цаасны компаниуд
2	Банк бус санхүүгийн байгууллагын систем	2023-ҮҮ	Эйс ассошиэйтс ББСБ болон бусад ББСБ-д
3	Зээлийн оноо өгөх & Онлайн байдлаар зээл олгох модул	2023-ҮҮ	Эйс ассошиэйтс ББСБ-д
4	Гадаад валютын арилжааны платформ	2025-ҮҮ	Эрдэнэс капитал маркетс ХХК-д
5	Үнэт металлын арилжааны платформ	2025-ҮҮ	Эрдэнэс коммодитийс трейдинг ХХК-д
6	Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын систем	2025-ҮҮ	Эрдэнэс рийл эстэйт ХХК-д

хойшлогдож байна. Програм хангамжууд нь технологийн дараах шийдлүүдтэй байна. Үүнд:

Хөгжүүлэлтийн орчин

Cloud орчинд олон байгууллага ашиглах боломжтойгоор хөгжүүлнэ.

Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэлт

Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэлтэнд Oracle 18с ашиглаж, нэг дор олон хэрэглэгч хандах боломжтойгоор кодчилж, тохиргоог оновчтой байдлаар шийдвэрлэнэ.

18^c ORACLE[®]
Database

RESTfull сервисийн хөгжүүлэлт

Oracle –ийн хамгийн сүүлийн үеийн технологи болох **Oracle RESTfull Data Service**-ийн ашиглан санхүүгийн системд ашиглах бүртгэлгийн сервисүүд болон бусад системээс хандах API-ийг хөгжүүлнэ. ORDS нь хэрэглэгчийн хандах нууцлалыг **OAuth2.0** –ийн дагуу хангаж ажилладаг.



Веб хөгжүүлэлт

Веб хөгжүүлэлтийг томоохон компаниуд ашиглаж буй, өндөр хурдтай уян хатан, нэмэлт хөгжүүлэлтийг хялбар хийх боломжтой **React JS** фреймворк ашиглан хөгжүүлнэ.

Oracle Apex 21.2 – Томоохон хэмжээний мэдээллийн системийг хамгийн үр ашигтайгаар, нууцлалт аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан байдлаар бүтээх технологийг ашигласан. Ингэснээр уг системийг харьцангуй богино хугацаанд хөгжүүлсэн ба цаашдийн нэмэлт хөгжүүлэлт, засварлалтыг хялбар гүйцэтгэнэ.

Oracle ORDS 21.4 – Гадаад системүүдтэй сүүлийн үеийн RESTful стандартын дагуу холбогдох API боловсруулсан.

Oracle Database 21 – Мэдээлэлд хоцрогдолгүйгээр хандах, аюулгүй хадгалах болон тасралтгүй ажиллагааг хангана.



XBRL – Олон улсын нээлттэй стандартыг хэрэгжүүлж ямар ч орны системтэй холбогдож ажиллах боломж олгосон.

PWA – Progressive Web Apps технологийг ашиглаж программыг Windows, MacOS, Linux, Android үйлдлийн системүүд дээр суулгаж ашиглах боломжтой болгосон. Мөн шаардлагатай мэдээллийг Push Notification байдлаар цаг алдалгүй илгээнэ.



Компанийн удирдлагын мэдээлэл

Компанийн эрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь ээлжит болон ээлжит бус байна. Компанийн бүтэц зохион байгуулалтын хувьд дараах схемийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын чөлөөт цагт компанийн эрх барих дээд байгууллага нь төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ) байна. ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, гүйцэтгэх удирдлагыг сонгох, ажилд нь хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлэхээс гадна Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасны дагуу хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит болон ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулах зээг ажлуудыг зохион байгуулдаг. Компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй ба ТУЗ-ийн гишүүдийг 3 жилийн хугацаатай сонгодог байна.

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн Компанийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдээр сонгогдсон байна.

Хүснэгт 1. “Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлаас сонгогдсон ТУЗ-ийн гишүүд

Овог, нэр	Албан тушаал
1 Ц.Хүдэрмөнх	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
2 Т.Золбоо	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
3 Ц.Хишигбаатар	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
4 Г.Аззаяа	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
5 Ц.Хуяг	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
6 Б.Батхүү	ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
7 Б.Долгорсүрэн	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
8 С.Энхжаргал	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
9 Б.Ган-Од	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Хүснэгт 2. ТУЗ-ийн гишүүдийн боловсрол, ажлын туршлага

Нэр	Боловсрол	Ажлын туршлага
Ердийн гишүүд:		
Ц.Хүдэрмөнх	ШУТИС-КТМС-ийг 2007 онд програм хангамжийн бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн.	Хас банкинд систем хөгжүүлэгч, систем дизайнер, системийн шинжээч, системийн ахлах шинжээчээр, төслийн удирдагч, бизнесийн ахлах шинжээчээр 2009-2016 онд, Бодь даатгал ХХК-д

		системийн шинжээч, цахим банкны хэлтэсийн захиралаар 2016-2018 онд, ISOL ХХК-д мэдээлэлийн технологийн хэлтсийн захиралаар ажиллаж байсан. Эрдэнэс сольюшинс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар 2019 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.
Т.Золбоо	ШУТИС-КТМС-ийг 2007 онд програм хангамжийн бакалавр зэрэгтэйгээр, 2012 онд магистр зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн.	Каракас зураг ХХК-д програмистаар 2006-2007, МИАТ ХК-д програмистаар 2007-2009, Алтан тариа ХК-д системийн шинжээчээр 2009-2010 онуудад ажиллаж байсан. ШУТИС-Мэдээлэл холбооны технологийн сургуульд 2010 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл багшаар ажиллаж байна. Япон улсад болсон олон улсын Прокон програм хангамжийн тэмцээний 2005 оны түрүү байрын, Програмчлалын дэлхийн аваргын АСМ2005 тэмцээний 2005 оны тусгай байрын шагналтай.
Ц.Хишигбаатар	Ховд аймгийн 10-н жилийг 1989 онд бүрэн дунд боловсрол төгссөн.	Хувиараа ажиллаж байна.
Г.Аззаяа	Нийслэлийн Оюуны ундраа цогцолбор сургуулийг 1998 онд бүрэн бус дунд боловсрол төгссөн.	Союз номин ХХК-д 2006 оноос хойш харуулын захирлаар ажиллаж байна.
Ц.Хуяг	2013 онд МУИС-ийн Худалдааны сургуулийн Нягтлан бодогч, хяналт шалгалтын мэргэжлээр, мөн 2009 онд North Virginia Community College /АНУ/-ийг Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр тус тус төгссөн.	“Тацуурт трэйд ҮЦК” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал /2011-2022/, Монголын үнэт цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал буюу ерөнхий нарийн бичгийн дарга /2015-2022/, мөн холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн /2015 оноос өнөөг хүртэл/-ий албыг тус тус хашиж ирсэн
Б.Батхүү	Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг банк санхүүгийн бакалавр зэрэгтэйгээр 1997 онд төгссөн.	ХХБ-д эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, Үйл ажиллагаа харуцсан захирал 1996-2004, УБХБ-д Хөрөнгө зохицуулатын газрын захирал, Дэд захирал, Гүйцэтгэх захирал 2004-2007, Капитрон

банкинд Гүйцэтгэх захирлын зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Экспонэйншл фанд менежмент ҮЦК ХХК-д 2011 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байна.

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүд:

Б.Ган-Од	Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг 2002 онд Банкны эдийн засагчаар төгссөн.	Эрэл банк ХХК, Хадгаламж банк ХХК, Төрийн банк ХХК-д эдийн засагч, Монгол даатгал ХХК-д дотоод аудитор, Бодь даатгал ХХК-д Санхүүгийн газрын захирал, Монретранс ХХК-д дотоод аудитороор ажиллаж байсан. Миг даатгал ХХК-д дотоод аудитороор ажилладаг.
Б.Долгорсүрэн	ШУТИС-КТМС-ийг 2010 онд программ хангамжийн бакалавр зэрэгтэйгээр, 2012 онд магистр зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. БНСУ-ийн Kyung Hee их сургуульд 2019 онд Компьютерын инженерчлэлийн докторын зэрэг хамгаалсан.	2010 - 2014 оны хооронд ШУТИС-КТМС-ийн Компьютерын ухааны тэнхимд гэрээт, дадлагажигч, үндсэн багшаар ажиллаж байсан. 2019 -2022 онд ШУТИС МХТС-д ахлах багш, 2022 оноос хойш МТ салбарын дэд профессороос ажиллаж байна.
С.Энхжаргал	УБИС-ийг 2002 онд дүрслэх урлаг дизайны бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн.	Говь ХК-д дизайнераар 2003, Эдмон ХХК-д дизайнераар 2004, Мон хорус интернэйшнл ХХК-д 2008-2019 гэрээт дизайнераар ажиллаж байсан. Авто ойл ХХК-д гэрээт дизайнераар 2019 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод:

2011 оноос хэрэгжиж эхэлсэн “Компанийн тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгаар хувьцаат компанийн хувьд ТУЗ-ийн дэргэд тодорхой асуудал эрхэлсэн байнгын болон түр хороодыг байгуулахаар заасан. Компанийн ТУЗ-ийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн №ТУЗТ 19/2022 тогтоолоор ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороодын гишүүдийг шинэчлэн томилсон байна.

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод нь дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. Үүнд:

Хүснэгт 3. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүн

Цалин, урамшууллын хороо	1. Т.Золбоо- /Хорооны дарга/ 2. С.Энхжаргал 3. Б.Долгорсүрэн
Аудитын хороо	1. Б.Ган-Од - /Хорооны дарга/ 2. С.Энхжаргал

	3. Ц.Хуяг
Нэр дэвшүүлэх хороо	1. Б.Долгорсүрэн- /Хорооны дарга/ 2. Ц.Хүдэрмөнх 3. Б.Ган-Од

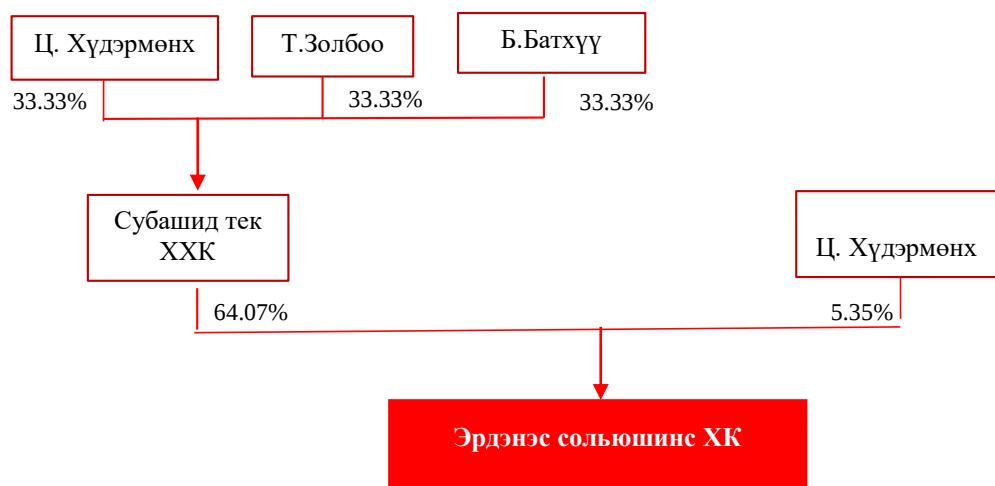
Гүйцэтгэх захирал:

Хүснэгт 4. Гүйцэтгэх захирал, алба хариуцсан захирлуудын боловсрол, ажлын туршлага

Нэр	Боловсрол	Ажлын туршлага
Ц.Хүдэрмөнх Гүйцэтгэх захирал	ШУТИС-КТМС-ийг 2007 онд програм хангамжийн бакалавр зэрэгтэйгээр төгссөн.	Хас банкинд систем хөгжүүлэгч, систем дизайнер, системийн шинжээч, системийн ахлах шинжээчээр, төслийн удирдагч, бизнесийн ахлах шинжээчээр 2009-2016 онд, Бодь даатгал ХХК-д системийн шинжээч, цахим банкны хэлтэсийн захиралаар 2016-2018 онд, ISOL ХХК-д мэдээлэлийн технологийн хэлтсийн захиралаар ажиллаж байсан. Эрдэнэс сольюшинс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар 2019 оноос, 2020 оноос хойш Эрдэнэс сольюшинс ХК-ийн Гүйцэтгэх захиралаар өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.

4. Компанийн ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад эрх бүхий албан тушаалтаны цалин урамшууллын хэмжээ, тэдгээрийн эзэмшиж буй хувьцааны талаарх мэдээлэл

“Эрдэнэс сольюшинс” ХК-ийн ТУЗ-ын дарга Т. Золбоо, Гүйцэтгэх захирал бөгөөд ТУЗ-ын ердийн гишүүн Ц.Хүдэрмөнх нарын нийт гаргасан энгийн хувьцааны эзэмшлийн талаарх мэдээлэл:



ТУЗ-ын ердийн гишүүн Г.Аззаяа 1.55%, Ц.Хишигбаатар 0.85% тус тус эзэмшиж бөгөөд Компанийн ТУЗ-ын гишүүд одоогоор ямар нэгэн цалин, урамшуулал аваагүй болно.

5. Компанийн нөлөө бүхий бусад хувьцаа эзэмшигчидийн тухай мэдээлэл

“Эрдэнэ сольюшинс” ХК-ийн нийт гаргасан энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигч бусад хувьцаа эзэмшигчидийн мэдээлэл:

Компанийн дээр дурьдсан хуулийн этгээд болон эрх бүхий албан тушаалтануудаас гадна дараах иргэд компанийн гаргасан энгийн хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байна. Үүнд:

Т.Дөлгөөн 5.35%-ийг, иргэн М.Бат-Эрдэнэ 5.35%-ийг тус тус эзэмшиж байна.

6. Компанийн ноогдол ашгийн талаар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн шийдвэр:

Компанийн санхүүгийн тайлан өнгөрсөн жил компани нэгтгэхтэй холбоотойгоор болон шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байгаатай холбоотойгоор орлогын тайлан 161,8 сая төгрөгийн алдагдалтай гарсан. Компанийн тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.1, Компанийн ТУЗ-ын 2016 оны 05-р сарын 12-ны өдрийн хурлын ТУЗТ 03/2016 тоот тогтоолын 7-р хавсралтаар батлагдсан “Ноогдол ашгийн бодлого, шийдвэр гаргах, мэдээлэл тарааж олгох журам”-ын 1-р зүйлийн 1.1.2.Компанийн ногдол ашгийн ойрын ба хэтийн бодлого, хуваарилалт нь ирээдүйд компанид хөрөнгө оруулалт татахуйц байх, 1.1.3.Хуваарилж буй ногдол ашгийн хэмжээ нь компанийн тухайн жилийн бодит боломжоос хэтэрхий дээгүүр, эсхүл хэтэрхий доогуур биш байх, 1.1.4.Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгаас бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан хөрөнгө оруулалт, нийгмийн арга хэмжээний хуваарилалтыг хасаад үлдэх хэсгийг ногдол ашигт хуваарилах зарчим баримтлах, 1.1.5.Хуваарилж буй ногдол ашгийн хэмжээг (тухайн санхүүгийн жилд олсон цэвэр ашиг нь өмнөх жилийнхээс буураагүй тохиолдолд) бууруулахгүй байх бодлого баримтлах нөхцөлүүдийг хангасан нөхцөл байхгүй ТУЗ-ын 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн хурлын № ТУЗХ 01/2024 тоот тогтоолоор “1.Компани ноогдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсүгэй.” гэсэн шийдвэрийг гаргасан байна.

7. Охин компаниудын тухай

Эрдэнэс капитал маркетс ХХК

Улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо:	2019.12.09
Регистерийн дугаар:	6504795
Хувь эзэмшил:	100%

Үйл ажиллагааны чиглэл

Монгол Улсын Их Хуралд “Валютын зохицуулалтын тухай хууль” өргөн баригдаж энэ 2021 оны хаврын чуулганаар хэлэлцэгдэхээр төлөвлөгдөж байгаа бөгөөд өргөн баригдсан хуульд аж ахуйн нэгжүүд валютын бирж байгуулах тухай заалт орсон.

Одоогоор төлөвлөсөн үйл ажиллагаа эрхлээгүй байна.

Эрдэнэ агро энд ресорте ХХК

Улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо:	2020.03.16
Регистерийн дугаар:	6544991
Хувь эзэмшил:	100%

Үйл ажиллагааны чиглэл

Сүүлийн үед хаа-г технологижуулах үйл явц олон улсад идэвхжиж байгаа бөгөөд үхрийн махны чиглэлийн аж ахуй байгуулж түүнийг технологижуулах ялангуяа үхрийн хээлтүүлэг, хариулга, тэжээлд чип, дрон, тусгай програм хангамжийг ашиглах болсон. Ялангуяа Израйл, Франц улсын технологийг нутагшуулах экспортод мах гаргах, хаа-г дагасан аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор байгуулсан. Төв болон Сэлэнгэ аймагт газрын судалгаа хийж байгаа 2025 оноос үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Эрдэнэ рийл эстэйт ХХК

Улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо:	2020.03.26
Регистерийн дугаар:	6548989
Хувь эзэмшил:	100%
Тусгай зөвшөөрөл:	Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлал

Үйл ажиллагааны чиглэл

“Хар хорум пропертийс” ХК нь үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж байсан бөгөөд ТУЗ-ын 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ТУЗТ 06/2020 тоот тогтоолоор “Эрдэнэ рийс эстэйт” ХХК-ийг үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг тусгаарласан. СЗХ-ны 2020 оны тоот ТЗ 601/54 тогтоолоор үл хөдлөх хөрөнгийн зуучлалын тусгай зөвшөөрөл авсан.

Үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлийн програм хангамж, платформыг хөгжүүлж байгаа бөгөөд 2025 оноос эхлэн ажилуулахаар төлөвлөж байна.

Эйс ассошиэйтс ББСБ

Улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо:	2012.11.19
Регистерийн дугаар:	5651077
Хувь эзэмшил:	95%
Тусгай зөвшөөрөл:	Гадаад валютын арилжааны үйл ажиллагаа

Үйл ажиллагааны чиглэл

Компани банк бус санхүүгийн байгууллагын үндсэн модул, зээлийн үйл ажиллагааны зээлжих зэрэглэлийн системийг хөгжүүлж байгаа бөгөөд зээлийн үйл ажиллагааг онлайн байдлаар бичил зээл олгоно. ББСБ дах хувь эзэмшлээ 2022 оны 3-р улирал гэхэд 95%-д хүргэхээр төлөвлөж байна. Програм хангамж 2023 оны 4-р улиралд хөгжүүлж дуусган ажилуулахаар төлөвлөж байна.

Кларо трейд ХХК

Улсын бүртгэлд бүртгэсэн огноо: 2011.04.04

Регистрийн дугаар: 5464471

Хувь эзэмшил: 60%

Үйл ажиллагааны чиглэл

Цахим худалдаа 2026 оноос үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхээр төлөвлөж байна.

8. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын ирц болон хуралдаанаар 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар хэлэлцсэн асуудлууд

Төлөөлөн удирдах зөвлөл 2023 онд 4 удаа 100 хувь ирцтэйгээр оролцсон бөгөөд өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан гишүүд байхгүй.

Компанийн хаяг

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүргийн 1-р хороо, Закира Од ХХК-ны байр, 2-р давхар
(976)-11-99037119

www.erdenes.solutions

Холбоо барих утас

Info@erdenes.solutions

Вэб сайт

И-мэйл