

2024 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайлан /маягт 2/

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

Тайлагнах хугацаа /Жишээ нь: 2020 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2020 оны 03 дугаар сарын 31-ны өдөр	2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр
Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар	Нэр: "Хай Би Ойл" ХК УБД: 9010001063, РД:2615134 Утасны дугаар: 88119740, 88035811
Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр	"Монголын Хөрөнгийн Бирж" ХК
Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар	Үйлдвэрлэлийн салбар: Аюултай хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, дахин болосруулах
Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг	52,118,954
Хагас жил, улирлын тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр	Нягтлан: О.Ганчимэг, Менежер: Л.Даваагэрэл, ТУЗ НБД Н.Батнайрамдал Жилийн эцсийн тайланг хянасан: Гүйцэтгэх захирал: Ш.Амар-Отгон
1. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/-Тайланг хавсаргав.	
Санхүү байдлын үзүүлэлт:	2024 оны 4-р улиралд нийт хөрөнгийн дүн 5,248.05 сая төгрөг, үүнээс эргэлтийн хөрөнгө 15,7% буюу 826,3 сая төгрөг, эргэлийн бус хөрөнгө 84,3% буюу 4,421.7 сая төгрөг байна. Нийт эх үүсвэр 5,248.05 сая төгрөг, үүнээс өр төлбөр нь 206.1 сая төгрөг, эзний өмч 5,041,9 сая төгрөг байна
Орлогын тайлан:	2024 оны нийт орлого 1,392.7 сая төгрөгийн орлоготой 239,1 төгрөгийн зардал, 548,6 сая төгрөгийн ашигтай ажигласан.

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан:	2024 онд ашигтай ажиллаж 4-р улиралын эцэст эзний өмчийн дүн 5,041.9 сая төгрөг байна
Мөнгөн гүйлгээний тайлан:	2024 оны 4-р улиралд мөнгөн орлого 1,409.5 сая төгрөг, зарлага нь 1,018.3 сая төгрөг, үйл ажиллагааны гүйлгээ 391,3 сая төгрөг, улиралын эцсийн мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 351,1 сая төгрөг байна.
2. Хагас жилийн болон улирлын санхүүгийн тайланг хэлэлцэж, баталгаажуулсан төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хорооны дүгнэлт	
<i>ТУЗ-өөс сонгосон "Эвиденс аудит" ХХК-тай санхүүгий тайланд аудит хийлгэх гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Аудитын ажил дууссаны дараа тайланг хургуулэх болно.</i>	
3. Тайлант хугцаанд үнэт цаас гаргагчийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд нөлөөлсөн гадаад, дотоод хүчин зүйл, санхүүгийн тайлангийн шинжилгээ, орлого, зарлага, ашгийн үзүүлэлтүүдийг тооцож, дүгнэсэн удирдлагын тайлан дүгнэлт	
3.1. Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлт/	2024 оны нийт орлого 1,392.7 сая төгрөгийн орлоготой 239,1 төгрөгийн зардалтай, 548,6 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан.
3.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц боломжийн үзүүлэлт	
3.3. Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчны нөлөөлөл, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний төрөл хэлбэрт гарч буй өөрчлөлт, дээрх өөрчлөлтөд компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний мэдээлэл	<i>Цаашид бүтээгдэхүүний үнийг үе шаттай нэмэгдүүлэх, зардалаа бууруулан компанийн ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхааран ажиллана.</i>
3.4. Санхүүгийн байдлын тайлангын гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого	<i>Санхүү байдлын тайлангаас гадуурх бүртгэгдсэн ажил гүйлгээ байхгүй.</i>
4. Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийгдэх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/	
<i>Тайлан хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл байхгүй</i>	
5. Үнэт цаас гаргагч нь төсөл хэрэгжүүлэх зорилгоор олон нийтэд санал болгон хувьцаа гаргасан бол төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойших төслийн хэрэгжилтийн явц, татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тайлан, мэдээлэл	
<i>Тайлант хугацаанд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө байхгүй.</i>	
6. Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл: ✓ Хай Би Ойл ХК нь компанийн засаглалын бүтцийн хувьд дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:	

- Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
- Төлөөлөн удирдах зөвлөл, нарийн бичиг
- Гүйцэтгэх захирал
- Нягтлан бодогч
- Менежер
- Үйлдвэрийн 4-н оператор
- Харуул

Тайлант хугацаанд компанийн удирдлагын хүрээнд дараах үйл ажиллагаа явагдсан. Үүнд:
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын талаар

2024 оны 04 сарын 24-ны өдрийг 10:00 цагт Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 3-р хороо, Жуулчны гудамж-34, Пиэрл Тауэр барилга, В корпус, 9 давхар 1 тоотод зарлан хуралдуулж дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

а) Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;

б) ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох;

Дээрх хуралдааны тогтоол шийдвэрүүдийг Монголын Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Монголын Хөрөнгийн бирж, түүний вэб хуудаснуудад тухай бүр өгч хууль дүрэм, журмын дагуу байршуулан ажигласан.

2024 оны ТУЗ-ийн хурлын талаар:

Тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ нь 6 удаа санал асуулгаар хуралдсан байна. Үүнд:

1. 2024 оны 01 сарын 05-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж

а. “Эвиденсе аудит” ХХК-аар 2023 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай,

б. Өрөндөө тээврийн хэрэгсэл тооцон авах зөвшөөрөл олгох

с. 2023 оны үйл ажиллагаанаас хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хувиарлах эсэх, асуудлуудыг хэлэлцээд “Эвиденсе аудит” ХХК-аар аудит хийлгэх, гэрээ байгуулахыг Гүйцэтгэх захиралд даалгаж, мөн бусдаас авах авлага, өрөндөө тээврийн хэрэгсэл тооцон авахыг зөвшөөрсөн, 2023 оны үйл ажиллагаанаас ногдол ашиг хувиарлахгүй байх шийдвэрийг тус тус гаргасан.

2. 2024 оны 03 сарын 15-ны өдөр саналын хуудсаар “Хай Би Ойл” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай асуудлыг хэлэлцэж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралыг 2024 оны 04 сарын 24-ны өдөр хуралдуулхаар шийдвэрлэсэн.

3. 2024 оны 05 сарын 02-ний өдөр саналын хуудсаар хуралдаж, 2024 оны 04 сарын 24-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралаар томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдээс ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнүүдийг болон ТУЗ-нарийн бичгийн даргыг тус тус томилж шийдвэрлэсэн болно. Мөн ТУЗ-ийн дарга гишүүдийг УБЕГ-ийн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газар бүртгүүлэх шийдвэрийг гаргасан.

2024.04.24-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр Б.Пүрэвбаатар, Б.Батбаатар, Ш.Амар-Отгон, С.Одгэрэл, Р.Оюунбат, Б.Дөлгөөнтамир нар, хараат бус гишүүдээр Т.Батгэрэл, Т.Тамир, Н.Гүнжидмаа нар сонгогдож, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Дөлгөөнтамир, Гүйцэтгэх захирлаар Ш.Амар-отгон, ТУЗ-ийн нарийн бичгээр Н.Батнайрамдал нар сонгогдож ажиллаж байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга, гүйцэтгэх захирал нар 100 хувь компанийн засаглалын сургалтанд хамрагдсан.

7. Үнэт цаас гаргагчийн засаглалтай холбоотой тайлан, мэдээлэл

Үнэт цаас гаргагчийн зүгээс хувьцаа болон бусад төрлийн үнэт цаас нэмж гаргах, өрийг хувьцаагаар солих, компани хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшиж буй хувьцааг эргүүлэн худалдаж авах зэрэг үйл ажиллагаа явагдаагүй болно.

Үнэт цаас гаргагчийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

Компани нь нийт 52'118'954 ширхэг хувьцаатай ба 413 хувьцаа эзэмшигчидтэй байна. Үүнээс нийт хувьцааны 5% буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигч этгээд:

№	Хувьцаа эзэмшигчийн нэр	Нийт хувьцааны Тоо ширхэг	Хувь
1	"Төгөлдөр мегаминж" ХХК	8 256 727	16.15%
2	"Кибер циркл" ХХК	16 609 841	32.48%
3	"Монгол алтан минт" ХХК	4 167 934	8.15%
4	"Нью альфа" ХХК	17 327 908	33.89%
		Дүн	90.67%

/ ҮЦТХТ-өөс 2024.04.15-ний өдрөөр тасалбар болгон авсан мэдээ. /

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

Хянасан: Овог, нэр: Б.Дөлгөөнтамир

Албан тушаал: "Хай Би Ойл" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Гарын үсэг:



Овог, нэр: Н.Батнайрамдал

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

Гарын үсэг: