



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2025 оны 04-р сарын 30-ны өдөр

№ 01

Улаанбаатар хот

Компанийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн өгсөн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 62.1.9-д заалт, “Монгол Базальт” ХК-ийн дүрмийн 6.1.5.11-д заалт, 2025 оны 04 сарын 30-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. “Монгол Базальт” ХК-ийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



П.НЯМДОРЖ



“МОНГОЛ БАЗАЛТ” ХК-ИЙН 2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ӨГӨХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮГНЭЛТ

“Монгол базальт” ХК нь урт хугацааны судалгаа шинжилгээ, инноваци хөгжүүлэлт, тогтвортой өсөлтийг харуулж, байгаль орчинд ээлтэй үйл ажиллагаагаараа салбартаа тэргүүлэгч хэвээр байна. Энэ нь зөвхөн санхүүгийн үзүүлэлтээр хэмжигдэхгүй бөгөөд бидний нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөллөөр батлагдаж байгаа юм.

Бид хариуцлагатай үйлдвэрлэгч байж, нийгмийн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулагч байхыг зорьж, бүхий л үйл ажиллагаандаа чанарыг эрхэмлэн ажиллаж ирсэн бөгөөд 2024 онд бодитоор баталгаажуулж Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны ISO9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018 стандартуудын шаардлага хангасан хамт олон болж чадсан.

“Монгол базальт” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл Компанийн тухай хууль, компанийн дүрмийг удирдлага болгон 2024 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд дүгнэлт хийн, хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж байна.

Манай үйлдвэр 2024 онд нийт 146,000 хүн/цаг ажиллаж 2892.5 тонн чулуун хөвөн, 8456 метр шугам хоолойн дулаалга, 1084.2 метр оёмол хөнжил бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн ба 12.2 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой, 8.9 тэрбум төгрөгийн борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөгтэй, 3.2 тэрбум төгрөгийн үйл ажиллагааны зардалтай ажилласан болно.

Бид зөвхөн үйлдвэрлэгч бус технологи хөгжүүлэгч байхад анхаарч ирсэн бөгөөд Нийслэл хотын экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, хүлэмжийн хий, агаарын бохирдлыг бууруулах, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд бодит дэмжлэг үзүүлж чадахуйц томоохон зорилтот хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаагаас дурьдвал:

- НҮБ-ын “Даян дэлхийн гэрээ” болон Тогтвортой санхүүжилтийн холбоонд үүрэг, амлалт хүлээн нэгдэн орохоор зэхэж, бизнес ба хүний эрхийн зарчим, шаардлагуудыг хангах “Тогтвортой хөгжлийн схем”-ийг боловсруулан үйл ажиллагаандаа мөрдөж байна. Компанийн үйл ажиллагаа болон үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн нь Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтуудын 12 хэрэгжилтэд хувь нэмрээ оруулж байна.
- Парисын хэлэлцээрийн зорилтуудын дагуу хамтын ажиллагааг бий болгох, уур амьсгалын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, барилга байгууламж, барилгын салбарын уян хатан байдлыг нэмэгдүүлэх зорилгот бүхий GlobalABC олон улсын эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон барилгын холбооны Монгол улсын анхны гишүүнээр элссэн. GlobalABC нийгэмлэгтэй хүчээ нэгтгэснээр бид салбарын байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дасан зохицох чадавхийг ашиглаж, утаагүй, үр ашигтай, уян хатан барилгыг хүн бүрт хүргэх зорилгын хэрэгжилтийг хурдасгах боломжтой болно.
- Байгаль орчны тогтвортой байдалд хувь нэмэр оруулах, дугуй /recycle/ эдийн засгийн зарчимд нийцүүлэх зорилготой чулуун хөвөнгийн хаягдлыг дахин боловсруулах “BASALTCYCLE” хөтөлбөрийг эхлүүлсэн.
- Стратеги зорилгодоо хүрч, тогтвортой өсөлтийг бий болгох үнэт зүйлсийн нэг бол хүний нөөц, түүний тогтвортой байдлыг хангах хөтөлбөр бөгөөд компани ажилтнуудын сургалт хөгжүүлэлт, мэргэшүүлэн бэлтгэх, эрүүл мэнд, нийгмийн

асуудлыг шийдвэрлэх зэрэг төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн. Мөн ирээдүйн залгамж халаа болсон оюутан залуус, багш судлаач, инженерүүдийн мэдлэг, ур чадвар, инженерчлэлийн оновчтой шийдлийг дэмжих, судалгааны ажлын үр дүнг түгээн дэлгэрүүлэх, бизнесийн байгууллага - их, дээд сургуулийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилго бүхий “МОНГОЛ ИНЖЕНЕР-2024” нэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд CAD/CAE/CAM улсын олимпиадыг амжилттай зохион байгуулсан болно.

- Нийслэл, хотуудын агаарын бохирдол, эрчим хүчний хэрэглээг багасгаж, иргэдийн орлогод суурилсан орон сууцыг бий болгох зорилгоор пассив хаусны угсармал бэлдэцийн үйлдвэрийг 2024 оны дөрөвдүгээр улиралд ашиглалтад орууллаа. Энэ үйлдвэр нь Пассив байшин барих 30см чулуун хөвөн дулаан тусгаарлагчтай, хана, дээвэр шалны хавтанг үйлдвэрлэх бөгөөд зураг төслийн дагуу шууд угсрах боломжтой хурдан хугацаанд дулааны алдагдалгүй, эрчим хүчний хэмнэлтэй амины орон сууцтай болох боломж юм.

Компанийн борлуулалтын орлого өнгөрсөн оноос 22.4 хувиар өссөн байгаа ч цэвэр ашиг багассан нь 2024 онд стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг хангах олон талт зардлуудыг гаргаснаас гадна эдийн засгийн тогтворгүй байдал, инфляци, эрчим хүчний үнэ ханшны огцом өсөлт зэргээс шалтгаалсан гэж ТУЗ үзэж байна. Тухайлбал: Бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, үндсэн үйлдвэрийн өртөг зардлыг бууруулах өргөтгөл шинэчлэл хийх болон инноваци шингэсэн пассив байшингийн бүтээц хийцийн үйлдвэр, цементтэй шүршдэг базальтын үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтуудад нийт 7.1 тэрбум төгрөг, өрсөлдөхүйц чадварлаг инженер техникийн ажилтнууд татах, сургаж хөгжүүлэх болон цалингийн зардалд нийт 2.5 тэрбум төгрөг, зээлийн эх үүсвэрийн эргэн төлөлтөд 8.4 тэрбум төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

Манай улсын төр засгийн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, дотоодын зах зээлийн хамгаалалтын бодлого хангалтгүй, тогтворгүй байгаагаас шалтгаалан бид гадны улсын чанар, стандартын шаардлага хангаагүй хямд үнэ бүхий шаарган хөвөн, шилэн хөвөн бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөж өнөөдрийг хүрсэн ба цаашид үүсч болзошгүй эрсдэлт нөхцөл байдлыг тэсвэрлэх, даван туулахтай холбогдуулан байнгын хөгжүүлэлт хийж бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлж байгаа гэдгийг дурьдах нь зүйтэй.

Компанийн ТУЗ, гүйцэтгэх захирлын харилцан уялдаа холбоо бүхий үйл ажиллагаа нь засаглалын шинэчлэлтийг бий болгож, үр дүнд нь Компанийн засаглалын кодексын зарчмуудад нийцэж ажиллахад эерэг нөлөөлөл үзүүлж байгаа бөгөөд Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн үнэлгээний зэрэглэл”-д 93 хувь буюу 109 хувьцаат компаниас наймдугаарт эрэмблэгдсэн болно.

“Монгол Базальт” ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь компанийн дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг хангаж, цаг үеийн нөхцөл байдалд тохируулан санхүү болон үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны оновчтой төлөвлөлт хийж “хангалттай сайн” ажилласан гэж Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс дүгнэж байна.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ