

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ

ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023 оны 04 сарын 28

№ 23 / 01

Улаанбаатар хот

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

“ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04-р сарын 28-ны өдрийн 14.00 цагт УБ хот Чингэлтэй дүүрэг 2-р хороо Центропонт төв “Бурхан халдун групп” ХХК-ийн хурлын зааланд болов.

Хуралд:

“Дархан зочид буудал” ХК нь 8.945 300 ширхэг хувьцаатайгаас хуралд хувьцаа эзэмшигч:

- 1. Намсрай овогтой Мөнхдаш- 7.109 300 ширхэг хувьцааны саналаар**
- 2. Би Ди Сек ХК – 1.314 590 ширхэг хувьцааны саналаар тус тус оролцов.**

Хурал зохион байгуулах комисс хувьцаа эзэмшигчдийн бүртгэлийг хийж компанийн нийт гаргасан **8.945 300 хувьцааны** саналын эрхтэй хувьцааны тоог **8.423 890** ширхэг хувьцаагаар тогтоож хурлын ирц **94.1 %** тай байгааг мэдээлж компанийн тухай хуулийн 69.1-д заасны дагуу хурлыг хүчин төгөлдөрт тооцож хурлыг эхлүүлэхийг тооллогын комисс зөвшөөрөв.

Хурал 14 цаг 10 минутад эхлэв.

Хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Дагиймаа хурал эхэлсэнийг мэдэгдэв.

Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд та бүхэнтэй нээлттэй ярилцаж санал бодлоо хуваалцахын зэрэгцээ өнгөрсөн жилд хийсэн ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн талаар дүгнэж санал бодлоо илэрхийлэх боломж олдож байгаад баяртай байна.Цаашид компанийхаа төлөө тавьсан зорилго зорилтоо хэрэгжүүлж ажиллах үүднээс хамтарч ажиллах, компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх алдагдалыг бууруулах тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэй байгааг нийт хуралд оролцож буй компаний эрх бүхий албан тушаалтнуудад өөрийн зүгээс байр сууриа илэрхийлэв. Ингээд хурал нээсэнийг мэдэгдэж хурлын дэгийг уншиж танилцуулья.

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

- Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах.

- Ногдол ашиг хувиарлахгүй тухай ТУЗ-ийн гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж танилцуулах
- 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батлах

Тус компанийн 2022 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг танилцуулах талаар төлөвлөөд байна.
СОНССОН НЬ:

✓ **ТУЗ-ийн дарга П.Алимаа :**

Хурлын хэлэлцэх асуудлын дагуу 2022 онд хийж гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулхад:

- **Үйлчилгээний соёл, стандартыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр:**
 1. Сар бүрийн 2.4-р долоо хоногт ажлын байрны үзлэг хяналтыг хийж зөрчил дутагдалыг засаж ажилласан.
 2. Үйлчлүүлж буй иргэдийн тоо, харьяалал зэрэг мэдээлэлийг сар бүр судалгаагаар гарган бүртгэл хийж хэвшсэн.
 3. Нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ намар болон хавар орон нутагтай хамтран 150 ширхэг мод, бутыг тарьж ургуулан арчилж байна.
 4. Хувьцаа эзэмшигч Н.Мөнхдаш нь өөрийн хөрөнгөөр зочид буудлын тохижилтонд 400.000 000 /дөрвөн зуун сая / төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж зочид буудлын байрыг иж бүрэн засварлаж тохижуулсан.
- **Ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх менежментийн чиглэлээр:**
 1. Өөрийн нэрийн бууз банш үйлдвэрлэх цех байгуулан борлуулалт хийж эхэлсэн.
 2. ТУЗ-ийн дарга П.Алимаагийн санаачлага хөрөнгөөр 2023.02.01-ний өдрөөс Дархан төмөрлөгийн үйлдвэр ТӨХК ийн ажилчдын хоол үйлчилгээг хийх катеринг үйлчилгээ үзүүлэх гэрээг 3 сарын хугацаатай байгуулсантай холбоотойгоор 150 гаруй анкет сонгон шалгаруулж ярилцлага хийн 50 гаруй ажлын байр нэмэгдсэн.
- **Бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр:**
 1. Ая дууны өргөө, караоке баар нийтийн танхим, VIP өрөөний бүх хэрэгсэлийг шинээр тохижуулсан.
 2. Зочид буудал хангамжийн хэрэгсэл шинэчилсэн.
 3. Зочид буудлын 1,2,3 –р давхаруудын сантехникийн шугамуудыг иж бүрэн засварлаж шинэчилсэн.
 4. Өдрийн хоолны хямдралтай үнийн 2 төрлийн багцийн хоолны цэс гарган үйлчилгээ үзүүлсэн.

5. Дотоод хяналтын чиглэлээр батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хяналт шалгалт хийж илэрсэн зөрчлийг бүрэн засуулж, дотоод хяналт шалгалтын тайланг аймгийн МХГазарт хугацаанд нь хүргүүлж ажилласан.
6. Зочид буудлын барилгын А.Б блокт урсгал засвар, тохижилт хийж бүрэн тохижуулсан.

✓ **Хувьцаа эзэмшигч Н.Мөнхдаш:**

Өөрийн хөрөнгөөр Дархан зочид буудалд 400 000 000 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж зочид буудлын дотоод засалд, лоунж, гадна терасыг иж бүрэн тохижуулсан.Цаашид хөрөнгө оруулалт татах зорилготой байна.

✓ **Би Ди Сек”ХК –ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Б.Мөнхтуул:**

Бидний зүгээс дэмжиж хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна. Өнөөдрийн хурлаас гарч байгаа бүх шийдвэрүүдийг дэмжиж байна.

✓ **ТУЗ-ийн дарга П.Алимаа :**

2023 онд хийгдэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд:

Үйл ажиллагааны чиглэлээр:

- Аймаг орон нутгийнхаа БОАЖГ-аас зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаанд идэвхтэй хамрагдаж оролцох
- Цаашид бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ орлого нэмэгдүүлэх тал дээр ихээхэн анхаарч ажиллана.
- **Зочид буудлын 1-3 давхаруудад дотоод засал тохижилтын ажлуудыг хэсэгчлэн хийж байна.**

Баг хамт олны олон нийтийн үйл ажиллагаа

- Ажилчдын хөдөлмөр хамгаалалын ажлын дүрэмт хувцсыг олгох
- Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд ажилчдыг бүрэн хамруулах
- Халдварт бус өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлж ажилчдадаа витаминжуулалт хийх
- Үйлчилгээний стандарт харилцаа хандлагын талаарх сэдэвчилсэн төрөл бүрийн сургалтыг зохион байгуулах

Санхүү мэдээ борлуулалт

- Санхүү нийгмийн даатгалын, татварын тайлангуудыг цаг хугацаанд нь гаргаж хүргүүлэх
- Бараа материал түүхий эдийн үнийн судалгаа гаргаж хямд чанартай бараа бүтээгдэхүүнээр хангах
- Байгууллагын эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж ажиллана.

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

1. 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хангалттай хэмээн үзсүгэй.
2. “ ДАРХАН ЗОЧИД БУУДАЛ” ХК нь 2022 онд 9.573.247.60 төгрөгийн ашигтай ажилласан боловч компани нь санхүүгийн тайланд тусгагдсан хуримтлагдсан өр төлбөр их байгаа тул өр төлбөрөөсөө барагдуулах тул ногдол ашиг хувиарлахгүй байхаар тогтоосон ТУЗ-ийн шийдвэрийг баталсугай.
3. 2023 онд бизнесийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, ашигтай ажиллах талаар идэвх санаачлага гарган ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Э.Алтанзул-д даалгасугай.

Хурал хэсэг засварласаны дараа тооллогын комисс саналын хуудасыг тоолж тогтоолын төслийг уншиж танилцуулав.

Хурал 17.30 –д өндөрлөв.

Хурал удирдсан хурлын дарга: / П.Алимаа /

Протокол бичсэн: / С.Дагиймаа /

