

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

2023.04.28

Улаанбаатар хот

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2023 оны 04 сарын 28-ны өдөр “ БиДиСек ҮЦК “ ХК-ны хувьцаа эзэмшигчдийн хурал зохион байгуулах программаар 10 цагаас эхлэв.

Хурлын дэгийг Хурлын дарга Э.Батболд уншиж танилцуулсны дараа дэгийн дагуу тооллогын комиссын ирцийн тогтоолыг хурал зохион байгуулах хорооны гишүүн Б.Онон танилцуулснаар хурлыг эхэллээ.

“Э-Транс ложистикс” ХК нь нийт саналын эрх бүхий 46,200,000 ширхэг хувьцаатай бөгөөд нийт саналын эрх бүхий хувьцааны 90,76% хувь буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдсан.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2023 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2023 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
7. Ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

Компанийн ерөнхий нягтлан бодогч Э.Ариунтуяа:

Компанийн 2022 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулав. Компани нь 2022 санхүүгийн тайландаа Их Монгол хөлөг ХХК-ны аудитын компаниар аудит хийлгэсэн. Тэгээд хараат бус аудитын дүгнэлтээс танилцуулая. Хараат бус аудит нь компанийн 2022 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн санхүүгийн байдал, энэ өдрөөр тасалбар болгосон тайлант жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн тайлагналын Олон улсын Стандартын дагуу үнэн, шударгаар толилуулсан байна гэж дүгнэж байна гэсэн зөрчилгүй дүгнэлт гарсан байна. Манай компанийн тархалтын мэдээнээс авсан хувьцаа эзэмшигчдийн судалгааг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөр гаргаж ирүүлснийг оруулсан байна. Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн үлдэгдэл 301,833,0 байгаа дансны авлагын хувьд 16,241,0 урьд оныхоос өссөн энэ нь урьдчилж төлсөн үйлчилгээний төлбөрүүдэй холбоотой авлагууд үүссэн. Үндсэн хөрөнгийн хувьд 4,355,301,348 төгрөгийн үндсэн хөрөнгөтэй байгаа. Дансны өглөгийн хувьд өглөгө байхгүй, татварын өглөгийн хувьд энд үзүүлсэн ААНОАТ, НӨАТ, ХХОАТ зэрэгт өглөгтэй харагдаж байгаа ч 2022 оны 12 сарын 31-нээр тасалбар болгосон тайлан болохоор ингэж харагдаж байгаа ба энэ жилд төлөөд одоо өглөггүй болсон байгаа. Татвараа төлөөд нийт ашиг нь 25 сая төгрөг байгаа хуримтлагдсан ашиг 443,864,647 төгрөгийн алдагдалтай байгаа. Борлуулалтын орлого өмнөх оныхоос буурсан үйл ажиллагааны тайлан дээр танилцуулагдах байх ачилтын орлого буурсан төмөр замаар тээвэрлэгдэж байгаа ачилтын орлого буурсан баталгаат

агуулахад хадгалагдаж байгаа ачааны орлого буурсан. Энэ нь удаан хугацаагаар түрээслэгдэж байгаа ачаа бараа буурсантай холбоотой байгаа. Мөн манай хяналтын бүсээр 2 ачааны терминал орж ирдэг байсан бол одоо зөвхөн 1 төрлийн ачаа хяналтын бүсээр орж ирж байгаа өрсөлдөгч Дардан ложистикс ХХК-тай ачаа бараагаа хуваалцаж байгаагаас мөн шалтгаалж байгаа. Үйл ажиллагааны зардал 1,205,929,825 төгрөг энд элэгдэлийн зардал, үйл ажиллагаатай холбоотой бүх зардал орсон байгаа. Ер нь зардал өссөн гол шалтгаан нь ковидын үеийн хөнгөлөлт чөлөөлөлтүүд байхгүй болсонтой холбоотой цахилгааны зардал, нийгмийн даатгалын зардал, төмөр замтай холбоотой зардалууд 30-45% болж өссөнтэй холбоотой. Санхүүгийн тайлантай холбоотой нэмэлт асуултанд хариулая.

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа:

2022 оны үйл ажиллагааны тайланг тавьж байна. Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан мэдээгээ Санхүүгийн зохицуулах хороо бусад байгууллагад хүргүүлж байсан. Тайлантай холбоотой бүх зүйлүүд та бүхэнд хүргэгдсэн байгаа тул нуруу яриад яахав. Хятадын хил хаалттай байсан болохоор манай ачааны терминал шилжүүлэн ачилт 50 вагон ачааг шилжүүлэн ачсан нь өмнөх оны мөн үеэс даруй 294 вагоноор буурсан мөн гаалийн хяналтын бүсэд орж ирсэн тээврийн хэрэгсэл, ачаа бараа 2021 онд 14677 орж ирж байсан бол 2022 онд 6489 болж 8188-ээр буурсан зэрэг сөрөг үзүүлэлттэй жил болсон байна. Салбар зам дахь шилжүүлэн ачилт ерөнхийдөө бүрэн зогссон байдалтай байсан тул УБТЗ-аас салбар зам ашиглан Хятад улсаар орж ирж байгаа задгай ачааг мөн өөрийн техник тоног төхөөрөмж, хүн хүчийг ашиглан засаж янзлах, жин тонныг тэнцүүлэх хүсэлт ирүүлснийг ажил хэрэг болгосны дүнд вагоны даац хэтрэлт, ачааг засаж янзлах ажлаас 112,6 сая төгрөгийн ашигтай ажил гүйцэтгэсэн. Жилийн стратеги төлөвлөгөөнд заагдсан ажлуудыг дүгнэж үзэхэд өөрсдийн нөхцөл бололцоонд түшиглэн гаалийн хяналтын бүсээ MNS 5832:2007 стандартад нийцүүлж зам талбайг засах ажлыг хийж гүйцэтгэн өнөөдрийн байдлаар нийт 231,583,000 төгрөгийн хавтангаар 3552м² талбайг хучиж янзалсан, гаалийн байгууллагаас шаардсаны дагуу гаалийн хяналтын бүс дэх гаалийн камерын хяналтыг 12 камерыг шинэчилж ажилласан. 2022 оны хувьд БНХАУ-аас хилийн хорио цээрийн дэглэм хэрэгжиж хилээр орох импортын ачаа бараа хязгаарлагдмал зөвхөн чингэлэг тээврийн үйл ажиллагаа, шинэ тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж л тодорхой тоо хязгаартай тээвэрлэгдэж байсан. Чингэлэг тээврийн зарим хэсгийг өөрийн гаалийн хяналтын бүсээрээ дамжууланг авах талаар гаалийн байгууллагатай тохиролцоонд хүрсэн боловч техник хэрэгслийн байдлаас шалтгаалан энэхүү ажил зогссон. Харин шинээр орж ирж байгаа тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг өөрийн гаалийн хяналтын бүсээр дамжуулах, жин тонныг нь баталгаажуулах зэрэг ажлыг тодорхой хэмжээнд хийж гүйцэтгэж ажилласан гэсэн тайлагналуудаас дурьдаж байна.

Компанийн ТУЗ-ийн дарга Э.Батболд:

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг уншиж танилцуулав. Э-Транс ложистикс хувьцаат компани нь 2022 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан мэдээгээр 25,442,661.21 төгрөгийн цэвэр ашигтай ажилласан байх ба өнөөгийн нөхцөл байдалд ямар ч байсан тодорхой хэмжээгээр алдагдалгүй ажиллаж компанийн үйл ажиллагааг эрсдэлд оруулалгүй авч явсан нь сайшаалтай гэж

дүгнэж байна. Компанийн тайлан мэдээгээр хагас жилийн байдлаар 168,363,503.33 төгрөгийн алдагдалтай ажиллаж цаашдын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэхэд хэцүү байсан боловч энэхүү алдагдалаа нөхөж бага ч гэсэн ашигтай гаргаж чадсан нь үйл ажиллагаагаа зөв удирдан чиглүүлж ажиллажээ гэж үзэж болохоор байна. 2022 оны хувьд хил гаалийн асуудал ихтэй өөрөөр хэлбэл БНХАУ-ын хил 2021 оны 10 сарын 14-нөөс бүрэн хаалттай 2 сар болсны дараа зөвхөн шинэ тээврийн хэрэгсэлийг 12 сарын 11-нээс хилийн 0 цэгээс зөөвөрлөж эхэлсэн. Эдгээр нь өдөрт хилээр нэвтрэх тээврийн хэрэгсэлийн тоо хэмжээнд хязгаарлалт тогтоож 40-50 машин орж ирж байсан. Үүний дараагаар шат дараатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн 12 сарын 29-нөөс Хятадын гаалийн хашаанд байсан ачаатай машинуудыг оруулж ирсэн, 2022 оны 10 сарын 06-наас чингэлэг тээвэр орж ирсэн, 2022 оны 09 сарын 12-ноос дугаартай тээврийн хэрэгсэл хилээр нэвтэрч эхэлсэн зэрэг нөхцөл байдал тогтмол өөрчлөгдсөн, үйл ажиллагаагаа удирдан чиглүүлэхэд хүндрэлтэй нөхцөл байдалд амжилттай ажиллажээ. Хил гаалийн үйл ажиллагаагаа дагаад үндсэн үйл ажиллагааны хувьд ихээхэн доголдолтой байсан нь харагдаж байна. 2021 онд төмөр замаар 344 вагон импортын ачаа, 548 экспортын ачаа шилжүүлэн ачиж 128 сая төгрөгийн орлого олж байсан бол 2022 онд зөвхөн 50 вагон шилжүүлэн ачиж 27 сая орчим төгрөгийн орлого олжээ. Гаалийн хяналтын бүсээр нэвтэрсэн тээврийн хэрэгслийн хувьд ч мөн 2 дахин буурсан үзүүлэлттэй байна. 2021 оны хувьд 14,677 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч байсан бол 2022 онд 6,489 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрсэн, гаалийн баталгаат агуулахад хадгалуулсан ачаа барааны хадгалалт мөн буурсан зэрэг бүхий л мөнгө санхүүгийн гол гол эх сурвалжууд нь буурсан үзүүлэлттэй байгааг гаргасан тайлан мэдээнээс дүгнэж үзэв. Гүйцэтгэх удирдлагаас үйл ажиллагаагаа доголдуулахгүйн тулд бүхий л арга хэмжээнүүдийг авч ажилласан нь тайлангаас харагдаж байгаа ба тухайлбал гаалийн хяналтын бүсийн талбайгаа ашиглан аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулах замаар уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг буулгаж ачих, хадгалах, салбар төмөр замаараа даац хэтэрсэн, буруу ачсан ачаатай вагонуудыг хүлээн авч шилжүүлэн ачих, засварлах, өөрийн эзэмшлийн пүүг гаалийн байгууллагад ашиглуулан пүүлсний хураамж авах, зарим агуулах өрөө тасалгаагаа түрээслэх, цайны газраас хоол захиалгаар хүргэлтээр хүргэх зэрэг арга хэрэгсэлүүдийг авч хэрэгжүүлсэн нь хагас жилийн алдагдалыг арилгахад чухал нөлөө үзүүлсэн байна. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс 2022 оны үйл ажиллагаа, санхүүгийн нөхцөл байдлыг судлаж үзээд санхүүгийн цэвэр ашиг ногдол ашиг тараах хэмжээнд байхгүй байгаа ч компанийн мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлээс ногдол ашиг тарааж болох юм гэж үзэн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эчнээ хурлаар энэ асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлээс нэгж хувьцаанд 3 төгрөг байхаар 46,200,000 хувьцаанд нийт 138,600,000 төгрөгийн ногдол ашгийг тараахаар шийдвэрлэсэн.

Компанийн гүйцэтгэх захирл Ч.Амарсанаа:

Компанийн 2023 оны стратеги төлөвлөгөөг танилцуулав. Өмнөх жилийнхтэй адилаар бид төлөвлөгөөгөө орлого бүтээгдэхүүн сайжирч эерэгээр харсан зорилтоо тавьж ажиллана гэж төсөөлсөн төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Гэхдээ хувьцаа эзэмшигч та бүхэн энэ байдлыг бас сайтар бодож танилцаарай гэж хүсэж байна.

БиДиСек ҮЦК ХК: Б.Онон:

2023 оны стратеги төлөвлөгөөн дээр манай компанийн зүгээс уулзаж сайтар ярилцая гэсэн санал ирүүлсэн байна.

Компанийн ТУЗ-ын дарга Э.Батболд:

За ойлголоо уулзаж ярилцая

Дараагийн хэлэлцэх асуудал ТУЗ-ийн 2023 оны цалин урамшууллын төсөв батлах асуудлыг хүрээнд зардлын задаргааг уншиж танилцуулав.

Хэлэлцэх асуудлын дагуу ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудлын дагуу ТУЗ-д нэр дэвшигч нарыг танилцуулав.

Ердийн гишүүнд нэр дэвшигч нар:

1. Ч.Амарсанаа
2. Ч.Энхболд
3. Э.Батболд
4. Д.Даянбилгүүн
5. Б.Лхагвадорж
6. Ш.Шинэбаяр

Хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч нар:

7. Х.Батхишиг
8. Ч.Оргил
9. Ж.Энхтулга

Ногдол ашиг тараах талаар гаргасан шийдвэр:

1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2022 оны мөнгөн хөрөнгийн үлдэгдэлийн 46 хувь буюу нэгж хувьцаанд 3 төгрөгөөр тооцон 46,200,000 хувьцаанд нийт 138,600,000.00 төгрөгний ногдол ашиг хуваарилахаар тогтсугай.

2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн жагсаалт гаргах өдрийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалтыг бүртгэх өдрөөр тасалбар болгосугай.

3. Ногдол ашиг хуваарилах ажлыг “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ТӨХХК-иар дамжуулан зохион байгуулж 2023 оны 12 сарын 31-ний дотор тухайн компанийн дансанд шилжүүлж дуусгах ба ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг ногдол ашиг хуваарилж дууссан өдрөөс хойш ажлын 15 өдрийн дотор гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржид хүргүүлэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаад даалгасугай гэсэн тогтоол гаргасан байна.

Хэлэлцсэн асуудалуудтай холбогдуулж асуулт асуух хувьцаа эзэмшигч байхгүй байсан тул асуулт хариулт, санал хэлэх үйл ажиллагаа дуусч санал хураах үйл ажиллагаа эхлэв.

Тооллогын комисс санал хураалтын дүн болон тооллогын комиссын шийдвэрийг танилцуулав.

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн саналын эрхтэй нийт 46,200,000 ширхэг хувьцаанаас 90.76% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 4 хувьцаа эзэмшигч хуралд оролцсон.

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
41,929,780	100%	0	0%	0	0%

2. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны тайлангын дүгнэлт батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
41,929,780	100%	0	0%	0	0%

3. Компанийн 2022 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
41,929,780	100%	0	0%	0	0%

4. Компанийн 2023 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 55.09% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 44.91% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
23,100,000.00	55.09%	0	0%	18,829,780.00	44.91%

5. ТУЗ-ийн 2023 оны цалин урамшууллын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
------------	--	------------	--	------------	--

Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
41,929,780	100%	0	0%	0	0%

6. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0% татгалзсан, 0% түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
41,929,780	100%	0	0%	0	0%

Хурлаар дараах асуудлыг кумулятив аргаар санал хураан шийдвэрлэв.

7. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай асуудалд 41,929,780 ширхэг хувьцаатай 4 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсаар хүчинтэй санал өгсөн.

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Ч.Энхболд	16.51%	41,580,000
2	Ч.Амарсанаа	16.51%	41,580,000
3	Э.Батболд	16.51%	41,580,000
4	Д.Даянбилгүүн	16.82%	42,367,005
5	Б.Лхагвадорж	16.82%	42,367,005
6	Ш.Шинэбаяр	16.82%	42,367,005

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

№	ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн нэрс	Саналын хувь	Кумулятив аргаар өгсөн саналын тоо
1	Ж.Энхтулга	33.12%	41,580,000
2	Х.Батхишиг	33.75%	42,367,005
3	Ч.Оргил	33.12%	41,580,000

тус тус санал авч эдгээр гишүүд ТУЗ-ийн гишүүдэд сонгогдов.

Хурлаас гарах тогтоолын төслийг Хурал даргалагч Э.Батболд танилцууллаа.

Хэлэлцэх асуудал болон санал хураалттай холбоотой ямар нэгэн санал гомдол гараагүй тул 11:20 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулан хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга:



/ Э.Батболд /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ С.Ганбат /