

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

2022.04.25

Замын-Үүд сум

“Э-Транс ложистикс” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 04 сарын 25-ны өдөр цахимаар 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 93,52% хувь буюу 43,206,646 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 6 эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдсан.

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2022 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 2021 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн аудитын дүгнэлтийг танилцуулав. Компани нь 2021 санхүүгийн тайландаа Их Монгол хөлөг ХХК-ны аудитын компаниар аудитаа хийлгэсэн. Өмнөх жилүүдэд аудитаа хийлгэж байсан Нийслэл аудит ХХК-тай гэрээний хугацаа дууссан бөгөөд Их Монгол хөлөг ХХК-ны аудитын компанийг сонгож аудитаа хийлгэсэн болно. Энэхүү компани нь манай компанийн санхүүгийн байдалд аудит хийгээд зөрчилгүй дүгнэлт гаргасан байгаа үүнд Э-Транс ложистикс ХК-ны 2021 оны 12 дугаар сарын 31-нээрх санхүүгийн байдлын тайлан, энэ өдрөөр тасалбар болгосон жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан эдгээр санхүүгийн тайлантай холбоотой нэмэлт тодруулга болох нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудад аудит хийлээ. Бидний дүгнэлтээр санхүүгийн байдлын тайлан, энэ өдрөөр тасалбар болгосон жилийн орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь бүх материаллаг зүйлсийн хувьд, Компанийн 2021 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, шудаагаар толилуулсан байна гэж дүгнэж байна гэсэн дүгнэлт уншиж танилцуулав. Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан дах Санхүүгийн байдлын талаар дараах мэдээллийг танилцуулсан. 2021 онд эргэлтийн хөрөнгийн дүн 338,700,064.95, эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 4,814,828,073.79 нийт хөрөнгийн дүн 5,153,528,138.74 төгрөг байна, богино хугацаат өр төлбөрийн дүн

54,847,931.49 төгрөг урт хугацаат өр төлбөр байхгүй, ингээд нийт өр төлбөр бас эздийн өмчийн дүн 5,153,528,238.74 төгрөг болж байна.

Компанийн Гүйцэтгэх захирал Ч.Амарсанаа:

Хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын дагуу компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан, компанийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулав. 2021 он бол улс орон, дэлхий даяар хорио цээр, цар тахлын хүнд хэцүү жил болж өнгөрлөө. Гэвч энэ хүнд цаг үеийг үл харгалзан бид бүхий л бололцоогоо дайчлан ажиллаж 2021 онд бизнес төлөвлөгөө болон хийж гүйцэтгэхээр заасан бүх төлөвлөсөн ажил үйлчилгээнүүдээ өөрсдийн бололцоо нөхцлийн дагуу сайн хийж ажилласан. Цар тахалтай холбоотойгоор 2021 оны 10 сарын 15-наас хил бүрэн хаагдаж 2022 оны 02 сарын 24-нөөс зөвхөн чингэлэгээр ачаа зөөнө гэсэн учраас манайх бол үндсэндээ тодорхой хэмжээнд хаалттай байж байна гэвч манайх гаалийн хяналтын бүс учраас бүрэн хааж явж болохгүй учраас гаалийн хяналтын бүсэд явагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд бүрэн дүүрэн ажилласаар явсаар байна. Тайлан мэдээнүүд та бүхэнд хүргэгдсэн болохоор тайлангаас асууж тодруулах зүйлээ асуугаад явъя гэж бодож байна. Та бүхэн асуух зүйлээ асуулт хариултын үед асууна уу.

Компанийн ТУЗ-ийн дарга Э.Батболд:

Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг уншиж танилцуулав. Компани нь оны эхэнд ихээхэн эерэг үр дүнтэй бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж байсан ч 2021 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрөөс үндсэндээ бүрэн зогсолт хийсэн байх ба энэхүү байдал 2022 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдөр хүртэл үргэлжилж тодорхой хэмжээнд үйл ажиллагаануудаас олж байсан орлого тасалдсан бөгөөд хилээр чингэлгийн тээвэр явагдаж эхлэхэд тухайн компаниас өөрсдийн техник тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалд тохируулан чингэлэг тээврийн хяналтын бүсээрээ дамжуулахаар ярилцаж шийдвэрлүүлэн 37 чингэлэг шилжүүлэн ачсан боловч гааль, мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас зарим шаардлагыг тавьж энэхүү ажлыг зогсоожээ. Төмөр замаар шилжүүлэн ачих ачаа мөн хилийн асуудлаас болж орж ирэхгүй байгаа боловч хорио цээрийн дэглэм тавигдахаас өмнө төмөр замаар шилжүүлэн ачих ачаа барааны тоо нэлээн өсөх хандлагатай байсан нь 10 сарын 15-ны байдлаар нийт 344 вагонд ачаа шилжүүлэн ачиж 96,913.6 сая төгрөгний орлого олсон байгаагаас харагдаж байна. / 2020 онд төмөр замаар 565 вагон ачаа шилжүүлэн ачиж / 221 вагон нь цемент / 78,103.04 сая төгрөгийн орлоготой байсан /. Энэ жилийн хувьд автокранаар задгай вагонд төмөр шилжүүлэн ачих үйлчилгээний тоо хэмжээ ихссэн ба энэхүү үйлчилгээний хураамжийг тухайн үеийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан нэмсэн байсан нь шилжүүлэн ачилтын орлого нэмэгдэхэд нөлөөлсөн байна. Үүнээс гадна хяналтын бүсийн үйл ажиллагаа, гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа өмнөх жилийн мөн үеэс өндөр ачаалалтай ажилласан нь тухайн үйлчилгээнээс олсон орлого 31-38 хувиар өссөнөөс харагдаж байна. Хил хаахаас өмнө тухайн хяналтын бүсэд 14677 тээврийн хэрэгсэл нэвтэрч хяналтын бүсэд орсон тээврийн хэрэгслийг хадгалсны хураамж 486,176.42 төгрөг, гаалийн баталгаат агуулахад ачаа бараа хадгалсны хураамж 721,125.90 төгрөг нийт үндсэн үйл ажиллагаанаас 1,392,214.12 төгрөгний орлоготой ажилласан байна. Харин бусад үйл ажиллагаанаас олсон орлого нэлээн хэмжээгээр буурсан нь зарим үйлчилгээний доголдлоос үүсэлтэй байна. Хил хаагдаж үйл ажиллагаа бүрэн зогссон ч үндсэн үйл ажиллагаанаас олсон орлого

өмнөх жилийн мөн үеийнхтэй ижил хэмжээнд байсан нь санхүүгийн жилийн тайлангаар 262,398,749.26 төгрөгийн цэвэр ашигтай гарсанаар харагдаж байна. Иймд компани ашигтай ажилласан байна гэж үзэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр нэгж хувьцаанд 1 төгрөг байхаар 46,200,000 төгрөгний ногдол ашгийг хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилахаар шийдвэрлэлээ. Гэхдээ нэгж хувьцаанд ногдох ашгийг нэмэгдүүлэх боломжтой байсан ч компанийн цаашдийн үйл ажиллагааны төлөв, цар тахлын нөхцөл байдлыг тооцон үзэж дээрх шийдвэрийг гаргасан болно

Компанийн гүйцэтгэх захирл Ч.Амарсанаа:

Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг танилцуулав. Компани бол 2022 оны стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулахдаа зөвхөн тухайн жилийнхийг биш түүнээс урт 3-5 жилийн байдлаар төлөвлөөд явж байхаар тооцоолоод явж байна. Иймд 5 жилийн зорилт нь 2 тэрбум төгрөгийн орлоготой, 30%-ийн цэвэр ашиг олдог байхаар зорилт тавиал ажиллаж байна. Харин 3 жилийн дараах компанийн байдал бол бүрэн автоматжуулсан шилжүүлэн ачилтын цогцолбортой, орон нутагтаа болон бусад нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаагаараа танигдсан, шилжүүлэн ачилт, гаалийн хяналтын бүс баталгаат агуулахаар үйлчлүүлэгчдийн 80% нь тус компаниар үйлчлүүлэх сонирхолтой, нэгдсэн удирдлагаар хангадаг тогтолцоотой, маркетингийн бие даасан багтай, хөргөлтийн болон вакуумжсан 2-3 агуулахтай, цайны газраар үйлчлүүлэгчдийн тоо өссөн, Замын-Үүд суманд хоол үйлдвэрлэлээрээ танигдсан, үйл ажиллагаандаа мөрддөг црамшуулал, хөнгөлөлтийн цогц бодлоготой болсон байна гэж үзэж байгаа юм. Энэ жилийн хувьд 1.6 тэрбумыг орлоготой үүний 300 сая төгрөг нь ашиг болж 14,3%-ийн өсөлттэй байхаар төлөвлөж ажиллаж байгаа ба эхний ээлжинд доор дурьдагдсан ажлуудыг хийхээр төлөвлөж байна. Үүнд нэн тэргүүнд калмар зэрэг техникүүд явах зориулалт бүхий хатуу хучилттай замтай болох энэ нь бол 11280м² талбайг хатуу хучилттай болгох асуудал ярьж байгаа юм, үүний дараа ямар ч байсан нэг калмартай болох одоохондоо судалгаа хийж байгаа хараахан шийдвэрлэх болоогүй байна, дараагийн том ажил бол 2 агуулахаа зориулалтын битүү тоос шороо ордоггүй битүүмжлэлтэй нэг нь хөргөлттэй нэг нь хөргөлтгүй агуулахыг бүрэн тохижуулах асуудал байгаа юм, өөрсдийн компанийн урсгал засвар тохижолтын ажлууд мөн хийгдэнэ гэсэн төлөвлөгөөтэй байна.

Компанийн ТУЗ-ын дарга Э.Батболд:

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.Бат-Эрдэнэ
 8. Ч.Оргил
 9. Ж.Энхтулга

ТУЗ-ийн 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах асуудлыг хүрээнд зардлын задаргааг уншиж танилцуулав.

Ногдол ашиг тараах талаар гаргасан шийдвэр:

1. “Э-Транс Ложистикс” ХК-ны 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн 17,6 хувь буюу нэгж хувьцаанд 1 төгрөгөөр 46,200,000 хувьцаанд нийт 46.200.000.00 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 2022 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 тогтоолыг уншиж танилцуулав.

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

Тооллогын комисс хурлын шийдвэрийг танилцуулав.

Санал хураалтаар нийт хувьцааны 93,54% буюу 43,205,135 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч саналын хуудас бөглөн өгсөн.

Хэлэлцэх асуудал 1:

Саналын хуудсаар Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,205,135 ширхэг хувьцаа эзэмшиж бу хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн. Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,205,135	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 2:

Саналын хуудсаар Компанийн 2022 оны стратеги төлөвлөгөөг батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,205,135 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,205,135	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 3:

Саналын хуудсаар ТУЗ-ын 2022 оны цалин урамшууллын төсөв батлах тухай асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,205,135 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй санал өгсөн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% зөвшөөрсөн, 0.00 % татгалзсан, 0.00 % түдгэлзсэн байна.

Зөвшөөрсөн		Татгалзсан		Түдгэлзсэн	
Тоо	Хувь	Тоо	Хувь	Тоо	хувь
43,205,135	100%	0	0.00%	0	0.00%

Хэлэлцэх асуудал 4:

Саналын хуудсаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох асуудалд хуралд оролцсон нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 100% буюу 43,205,135 ширхэг хувьцаа эзэмшиж буй 5 хувьцаа эзэмшигч хүчинтэй санал өгсөн.

Хүчинтэй саналын хуудсаар:

Ердийн гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	ердийн	Саналын хувь	Кумулятив өгсөн саналын тоо	аргаар
1	Чулуун Энхболд		11,11%	43,205,135	
2	Чулуун Амарсанаа		11,11%	43,205,135	
3	Энхболд Батболд		11,11%	43,205,135	
4	Данзан Даянбилгүүн		11,11%	43,205,135	
5	Бүрэнмэнд Лхагвадорж		11,11%	43,205,135	
6	Шараа Шинэбаяр		11,11%	43,205,135	

Хараат бус гишүүдэд өгсөн санал:

	ТУЗ-ийн гишүүний нэр	хараат бус	Саналын хувь	Кумулятив өгсөн саналын тоо	аргаар
1	Чулуунбаатар Оргил		11,11%	43,205,135	
2	Жаргалсайхан Энхтулга		11,11%	43,205,135	
3	Хасаг Бат-Эрдэнэ		11,11%	43,205,135	

тус тус санал авч дараах гишүүд ТУЗ-ийн гишүүнд сонгогдов. Үүнд:

Ердийн гишүүнд:

1. Энхболд Батболд
2. Чулуун Амарсанаа
3. Чулуун Энхболд
4. Данзан Даянбилгүүн
5. Бүрэнмэнд Лхагвадорж
6. Шараа Шинэбаяр

Хараат бус гишүүнд:

1. Чулуунбаатар Оргил
2. Жаргалсайхан Энхтулга
3. Хасаг Бат-Эрдэнэ

11:03 цагт Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гарсан тогтоолыг танилцуулан хурлын дарга хурлыг хаав.

Хурлын дарга:



/ Э.Батболд /

Хурлын тэмдэглэл хөтөлсөн:



/ С.Ганбат /