



МОНОС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

**“КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС”-ИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН**

**Улаанбаатар
2023 оны 09 дүгээр сарын 30**

Нэг. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО, ХУВЬ

1.1. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 тоот тогтоолоор “Компанийн засаглалын кодекс” -ийг шинэчлэн батлаж, нээлттэй хувьцаат компани, даатгагч, банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөхийг зөвлөсний дагуу Монголын Хөрөнгийн Биржийн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/58 тоот тушаалаар “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг үнэлэх аргачлалыг батласан. Уг аргачлалын дагуу “Монос хүнс” ХК -ийн “Компанийн засаглалын кодекс” -ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг ТУЗ-өөс хийн хүргүүлж байна.

1.2. Үнэлгээний асуулгын бүтэц:

- 1 -р зарчим. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
- 2 -р зарчим. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
- 3 -р зарчим. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал
- 4 -р зарчим. Аудит, хяналтын тогтолцоо
- 5 -р зарчим. Эрсдэлийн удирдлага
- 6 -р зарчим. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал
- 7 -р зарчим. Оролцогч талуудын эрх ашиг
- 8 -р зарчим. Компанийн соёл.
- 9 -р зарчим. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх

1.3. Үнэлгээний оноо, нэгдсэн үнэлгээ:

Асуулга тус бүрийн хувьд доорх оноогоор үнэлж, үнэлгээг хувиар тооцож гаргасан.

- бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан 2,
- хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, хугацаа заасан, авах арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан 1,
- үнэлгээ өгөөгүй бол 0

Үнэлгээний нэгдсэн дүнд үндэслэн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг дараах байдлаар үнэлнэ:

- авбал зохих нийт онооны 90% - түүнээс дээш -- засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- 70% - 89% --дунд засаглалтай, цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
- 50% -69% -- хангалтгүй засаглалтай, эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- 49% - түүнээс доош -- муу засаглалтай, үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Хоёр.ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

2023 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн байдлаар

№	Зарчим	Авбал зохих оноо	Компанийн үнэлгээ /2023-09-30/	Хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	12	100%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	6	100%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	100%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	6	75%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	6	100%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	100%
8	Компанийн соёл	6	5	83%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	10	100%
НЭГДСЭН ДҮН		72	69	
		100%	96%	

Дээрх хүснэгтэд заасан үнэлгээнээс харахад Монос хүнс ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь 2023 оны 3 дугаар улирлын байдлаар 96 % буюу хэвийн засаглалтай гэсэн ангилалд багтаж байна.

Гурав. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
/ МОНОС ХҮНС ХК/

2023.09.30

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
<i>Кодексийн хэрэгжилтийг “Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла” гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана..</i>					
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ					
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д зохицуулалтыг тусгасан.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам 2019-8-26 өдрийн 12/08 тоот ТУЗ тогтоолоор баталсан, 2021-05-17 өдрийн 06/05, 2023-05-10 өдрийн 05/05 тоот ТУЗ тогтоолын хавсралтаар КЗК-ийн 1.1 зарчимд нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. Журамд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүний чиг үүргийг нарийвчлан зохицуулсан. Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. Компанийн дүрэм, “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д ТУЗ-ийн гишүүний сонгон шалгаруулалттай холбоотой заалтыг бүрэн тусгасан. 2023-08-31 өдрийн 17/08 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар “Залгамж халааны бодлого” баримт бичгийг батлав.	ТУЗ-ийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг КТХ, компанийн дүрмийн 7.17 заалтаар ТУЗ дэргэдэх ЦУНДХ-ы бүрэн эрхийг тодорхойлж, хорооноос ТУЗ гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох эрх үүргийн заалтыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан мөрдөж байна. 2023-08-31 өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлаар Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг хэлэлцүүлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Уг журамд, эрх бүхий албан тушаалтны залгамж халааны зохицуулалтыг тусгасан. Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 2. Залгамж халааны бодлого /2023-08-31 №17/08/	2	100%
3	1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн албан ёсны вэб хуудаст хандсан хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, бусад харилцагчид ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцах боломжтойгоор талбарт байршуулсан	ТУЗ гишүүдийн хувьцааны эзэмшил, ажлын туршлага, боловсрол, хараат бус байдлын мэдээллийг компанийн албан ёсны вэб хуудас / https://monosfoods.mn/investor#zuwlul/ болон МХБ сайт / https://mse.mn/mn/company/551/ -д нээлттэй байршуулсан байгаа, компанийн улирал бүрийн тайлан дээр гишүүдийн мэдээллийг тавьж байгаа. Компанийн вэб хуудаст ТУЗ-ийн хурлын товч мэдээлэл, хурлаар	2	100%

	<i>ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.</i>		хэлэлцсэн асуудал зэргийг нээлттэй тайлагнаж байна. Нотлох баримт: 1. ТУЗ 1-р улирлын хурлын мэдээ- https://monosfoods.mn/news/monos-hk-ijn-tuz-ijn-hural-bolloo/ , 2. ТУЗ 2-р улирлын хурлын мэдээ- https://monosfoods.mn/news/monos-huns-tuz-ijn-eelzhit-hural-bolloo/ , 3. ТУЗ 3-р улирлын хурлын мэдээ- https://monosfoods.mn/news/monos-hk-ijn-iii-ulirlyn-tuz-ijn-eelzhit-hural-amzhiltaj-bolzh-ng-rl/ , 4. https://monosfoods.mn/investor#zuwlul 5. https://mse.mn/mn/company/551		
4	<i>1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршилагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам зэрэгт хороодын бүтэц, гишүүдийн харьцаа, ТУЗ гишүүнд тавигдах шаардлага зэргийг тодорхой тусгаж өгсөн. Эдгээр ББ тусгасны дагуу шаардлагыг тавьж ТУЗ гишүүний сонгон шалгаруулалтыг нээлттэйгээр зарлан шалгаруулалтыг хийдэг.	Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.16, 7.17, 7.18 заалтууд, ТУЗ-ийн ҮАЖ-ийн 12 дугаар хэсэгт хороодын бүтэц зохицуулалт, журмын 3 дугаар зүйлд ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд тавигдах боловсрол, туршлага зэрэг шаардлагыг тодорхойлж тусгасан. Компанийн ТУЗ, нийт ажилтны хувьд хүйсийн харилцаа харьцангуй тэнцвэрт байдлыг хадгалж байдаг бөгөөд ТУЗ-ийн 9 гишүүний 4 нь эрэгтэй, 5 нь эмэгтэй гишүүд юм. Цаашид компанийн зүгээс ТУЗ, ЭБАТ, ажилтны хүйсийн тэнцвэрт байдлыг хангах зохицуулалтыг тусган хэлэлцүүлэн батлуулахаар төлөвлөж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2023-05-22 №03 тоот ХЭЭХ-ын тогтоолын хавсралт / 2. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/	2	100%
5	<i>1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	2022-04-23 өдөр ХЭЭХ-аас шинээр сонгогдсон ТУЗ гишүүдийг анх томилогдсоны дараа КТХ-ийн 76, ТУЗ хараат бус гишүүдэд 79-р заалт, компанийн дүрмийн 7, хороодын гишүүдэд тухайн хорооны үүргийг, мөн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам зэргийг танилцуулж, чиглүүлэг өгдөг. Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд бүрэн хамрагдаж гэрчилгээ авсан, бусад компаниудад ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн үүргийг давхар хашдаг, энэ талын боловсрол чадвартай гишүүдээс бүрддэг. ТУЗ-ийн хараат гишүүн, Монос хүнс ХК-ийн 70%-ийн хувьцаа эзэмшигч Л.Хүрэлбаатар нь МУ-ын Хөдөлмөрийн баатар, ШУ-ы доктор, профессор, Монос группын компаниудын хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ-ийн даргаар ажилладаг, НДЦУХ-ы дарга, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б. Гантулга нь Монголын ХК-уудын холбооны ерөнхийлөгч, СЗХ-ы ҮЦЗЗБ-	2	100%


		<p>ын зөвлөлийн гишүүнээр, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхтүвшин МҮХАҮТ-ын ерөнхийлөгчөөр, хараат гишүүн Ч.Баттогтох АШУҮИС-ийн Био-анагаахын хүрээлэнгийн захирал, дэд профессор зэрэг мэдлэг чадвартай гишүүдээс бүрддэг.</p> <p>Нотлох баримт: 1. https://monosfoods.mn/investor#zuwlul тайлбар: компанийн вэб хуудасны ТУЗ талбарт ТУЗ гишүүдийн доорх “дэлгэрэнгүй” товчлуур дээр дарахад мэдээлэл нээгдэх тохиргоо хийгдсэн.</p>			
6	<p>1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.</p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын дэг зэрэг барим бичгээр зохицуулж өгсөн.</p>	<p>Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.20-7.23 заалт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамын 13 дугаар зүйлд мөрдвөл зохих ёс зүйн хэмжээг тусгаж өгсөн.</p> <p>Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 2. ТУЗ-ын хурлын дэг /2019-07-20 №05/07/</p>	2	100%
ДҮН			12	100%	
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ					
7	<p>2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.</p>	<p>Хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.</p> <p>КТХ-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн 1/3 нь хараат бус гишүүд, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 2/3 нь хараат бус гишүүд, хороодын дарга нар нь хараат бус гишүүдийг томилсноор шийдвэр гаргалтанд хараат бус гишүүдийн идэвх оролцоо, саналыг голлон анхаарч байна. Ингэснээр жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах боломжийг ханган ажиллаж байна.</p> <p>2024 онд хуралдах ХЭЭХ-аар компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог</p>	<p>ТУЗ-ийн 9 гишүүний 3 нь хараат бус гишүүн, хараат бус гишүүдийг олон нийтэд нээлттэйгээр зарлаж, ХЭХ-аар хэлэлцүүлж сонгосон, мөн ердийн 1 гишүүн нь жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн 4 нь нэгдмэл сонирхолтой бус гишүүд юм. ТУЗ-ийн хурлаас гаргах шийдвэр гаргалтыг хараат бус гишүүдийн санал, шийдвэрт голлох зорилгоор ТУЗХ-аар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодоор эхлэн хэлэлцүүлдэг учир хороодын гишүүдийн дийлэнх хувийг хараат бус гишүүдээс бүрдүүлж, 3 хорооны даргыг хараат бус гишүүдээс сонгон удирдуулж байна. Үүнд: АХ-ы даргаар хараат бус гишүүн О.Лхагвасүрэн, НДЦУХ-ы даргаар хараат бус гишүүн Б.Гантулга, СБХХ-ы даргаар хараат бус гишүүн Д.Энхтүвшин нарыг сонгосон.</p> <p>Цаашид гишүүдийн дийлэнх хувийг хараат бус болгох, ТУЗ-ийн даргыг хараат бус гишүүнээр томилоход зорин ажиллана.</p> <p>Нотлох баримт: 1. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг томилох /2022-05-05 №09/05/, 2. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг түр томилох /2023-08-08 №13/08/ 3. КЭБАТ-ы анкетуудыг хавсаргав.</p>	2	100%

		нэмэхээр төлөвлөж байна.	ТУЗ-ийн гишүүд, ГЗ, ҮАХЗ, СХЗ, ЕНБ /ТУЗ-ийн гишүүдийн тайланг 2023 оны 4 дүгээр улирлын ээлжит хурлын дараа тайлагнах үед хүргүүлэх болно/		
8	2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, Хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн журамд тусган зохицуулсан, АХ нь 3 гишүүнтэй, 2 нь хараат бус гишүүн, хорооны дарга нь хараат бус гишүүн, хорооны хурлыг өргөн бүрэлдэхүүнээр хуралдах үед шаардлагатай КЭБАТ болон албан тушаалтнуудыг оролцуулдаг.	ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо нь дэргэдээ гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих зорилгоор дотоод аудиторыг ажиллуулдаг бөгөөд бие даасан “Дотоод аудитын дүрэм”, дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөг гарган батлаж ажилладаг. Хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн О.Лхагвасүрэн ажилладаг. Тус хороо нь сардаа 1 удаа хуралдаж, бие даасан байдлаар гүйцэтгэх удирдлага, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналтаа тавьж ажиллаж байна. АХ-оос компанийн 2023 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн аудитаар “Мүүр аудит” ХХК-ийг нээлттэй зарын дагуу сонгон шалгаруулж үйл ажиллагааны аудит хийлгэж зөвлөмж аван ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2023-05-22 №03 тоот ХЭЭХ-ын тогтоолын хавсралт / 2. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 3. Дотоод аудитын дүрэм /2021-05-17 №04/05/ 4. https://monosfoods.mn/news/dotood-audityn-jlchilgee-z-leh-sanal-avah-tender/ , 5. Мүүр аудит ХХК-ийн 2022 оны худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын гэрээт ажлын тайлан	2	100%
9	2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, Хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн журамд тусган зохицуулсан, НДЦУХ нь 3 гишүүнтэй, 2 нь хараат бус гишүүн, хорооны дарга нь хараат бус гишүүн, хорооны хурлыг өргөн бүрэлдэхүүнээр хуралдах үед шаардлагатай КЭБАТ болон албан тушаалтнуудыг оролцуулдаг.	Компанийн дүрмийн 7.17 хэсэгт тусгасан. Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо, цалин урамшууллын хороо нь хамт байдаг бүтэцтэй. Хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Б.Гантулга томилогдсон, хорооны бус ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх захирал хуралд хүсэлтээр оролцдог. Хорооны гишүүдийн дийлэнх хувь нь хараат бус гишүүдээс бүрддэг Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн журамд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд ТУЗ-ийн гишүүний сонгон шалгаруулалт, ТУЗ-ийн болон КЭБАТ-ы цалингийн хэмжээ, гэрээний нөхцөл, гүйцэтгэл, ТУЗ-ийн төсөв, Залгамж халааны бодлого, компанийн бүтэц, зохион байгуулалт зэрэгтэй холбоотой асуудал, баримт бичгийг тодорхойлж, ТУЗХ-аар хэлэлцүүлдэг.	2	100%

	<i>хүсэлтээр оролцоно.</i>		Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 2. Залгамж халааны бодлого /2023-08-31 №17/08/ 3. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-ijn-tuz-ijn-haraat-bus-gish-nij-songon-shalgaruulalt/ 4. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-ijn-tuz-ijn-haraat-bus-gish-nij-songon		
10	<i>2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.</i>			2	100%
11	<i>2.5. ТУЗ нь өөрийн дэргэд бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	ТУЗ нь дэргэдээ Аудитын хороо, Цалин урамшуулал болон нэр дэвшүүлэх хорооноос гадна Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо гэсэн 5 гишүүнээс бүрдсэн хороотой, хорооны дарга нь ТУЗ хараат бус гишүүн Д.Энхтүвшин. Хороодын чиг үүргийг компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааж өгсөн. Хороодын гишүүдийн дийлэнх хувь нь хараат бус гишүүдээс бүрддэг. Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-05 №05/05/ 2. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг томилох /2022-05-05 №09/05/, 3. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг түр томилох /2023-08-08 №13/08/	2	100%
ДҮН				10	100%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
12	<i>3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлсэн Компанийн засаглалын хөтөлбөрт тусган улмаар 3-р улирлын ээлжит хурлаар “Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ыг батлуулсан.	КТХ, ҮЦЗТХ болон эрх бүхий байгуулагуудаас гаргасан журамд заасан хугацаанд компанийн засаглалын болон үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийг тогтмол нээлттэйгээр тайлагнадаг. Монголын Хөрөнгийн Биржийн сайт /https://mse.mn/issuers/activityreport/551_20230810091002report.pdf/ , компанийн вэб хуудаст санхүү тайлан /https://monosfoods.mn/investor#sanhuug_iin-medeelel/ , үйл ажиллагааны тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/ , байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/ мэдээллийг байнга байршуулдаг. Биет хэлбэрээр зохицуулагч байгууллагад тайлант хугацаандаа хүргүүлж хянуулж байна. Мөн СЗХ-ы “Үнэт цаасны	2	100%

			<p>журам”-ын дагуу дээрх тайлан мэдээллийг хугацаанд нь тайлагнаж байх зохицуулалт бүхий “Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ыг 2023-08-31 өдрийн 17/08 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар батлуулаад байна.</p> <p>Нотлох баримт:</p> <ol style="list-style-type: none"> https://mse.mn/issuers/activityreport/551_20230810091002report.pdf https://monosfoods.mn/investor#sanhuugiin-medeelel https://monosfoods.mn/investor#tailan/ Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам / 2023-08-31 №17/08/ 		
13	<p>3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.</p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн албан ёсны вэб хуудсаар дамжуулан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журмыг олон нийтэд нээлттэйгээр түгээж байгааг цэгцлэх.</p>	<p>Компанийн улирлын тайланг https://www.monosfoods.mn/ вэб хуудсын “Мэдээ мэдээлэл” талбарт тухай бүрд мэдээлж байсан. Мөн “Хувьцаа эзэмшигчдэд” талбарыг шинээр нэмж үүсгэн хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааны тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/, санхүүгийн тайлан /https://monosfoods.mn/investor#sanhuugiin-medeelel/, засаглалын баримт бичиг, дүрэм журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, ТУЗ тогтоол, зар мэдээ зэргийг байршуулах талбар болгон тогтмол мэдээллийг шинэчлэн байршуулж эхлээд байна.</p> <p>/ https://monosfoods.mn/investor-blog/</p> <p>Нотлох баримт:</p> <ol style="list-style-type: none"> https://monosfoods.mn/investor#tailan https://monosfoods.mn/investor#sanhuugiin-medeelel https://monosfoods.mn/news/monos-hns-hk-ijn-iii-ulirlyn-tuz-ijn-eelzhit-hural-amzhiltaj-bolzh-ng-rl https://monosfoods.mn/investor-blog 	2	100%
14	<p>3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл</p>	<p>Компанийн улирлын үйл ажиллагаа, санхүү, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тайлан зэргийг Монголын Хөрөнгийн Биружийн сайт, компанийн албан ёсны вэб хуудас болон мэдээллийн бусад сувгаар танилцуулга, мэдээллийг түгээн хэвшүүлсэн.</p>	<p>Санхүүгийн тайланг хуульд заасан хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нарт ойлгомжтой хувилбараар тогтмол тайлагнаж, жил, улирлын төлөвлөгөөг гүйцэтгэл, эерэг, сөрөг дүгнэлтийн хамт ТУЗ-д хэлэлцүүлж баталгаажуулсан тайланг олон нийтэд тогтмол хугацаанд нь тайлагнадаг. /https://monosfoods.mn/investor#sanhuugiin-medeelel/</p> <p>Монос хүнс ХК нь компанийн үйл ажиллагаанаас үүсэж буй байгаль орчин, нийгэм засаглал (БОНЗ/ESG)-ын нарийвчилсан суурь үнэлгээ хийх, БОНЗ-ын тайлагналын стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор ЕСБХБ /EBRD/-ны санхүүжилтээр “Ризилиенс Консалтинг Сервиз” ХХК-аас МУ-ын 4 компанид 2022 оны 12 дугаар сарын 19-</p>	2	100%

	<p><i>ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.</i> https://monosfoods.mn/investor-blog</p>		<p>ний өдрөөс 2023 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдрийн хооронд хийсэн үнэлгээнд хамрагдаж, үнэлгээний тайлангаа авсан. Үнэлгээ хийсэн компани нь үнэлгээндээ НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд (ТХЗ), ОУ-ын санхүүжүүлэгч байгууллагуудын түгээмэл мөрддөг БОНЗ-ын шаардлагууд болох ОУ-ын санхүүгийн корпорацийн (ОУСК): Байгаль орчны болон нийгмийн гүйцэтгэлийн стандарт, Европын холбооны Тогтвортой байдлын тайлагналын стандарт конвенц, тунхаглал болон Монгол улсын холбогдох хууль, стандарт, журамд заасан шаардлагуудыг үндэслэн суурь үнэлгээг нийт 225 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийж үзэхэд 153 шалгуур бүрэн биелсэн, 24 шалгуур бүрэн бус, 48 шалгуур биелээгүй буюу компанийн БОНЗ үнэлгээ 68% биелэлттэй гэж дүгнэсэн тайланг 2023-04-25 өдөр ирүүлээд байна. Тайлангийн хураангуйг компанийн вэб хуудас /https://monosfoods.mn/investor#tailan/-т тавьж тайлагнасан. Цаашид тайлангийн агуулгаа тасралтгүй сайжруулан ажиллах болно.</p> <p>Нотлох баримт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Санхүүгийн тайлан / https://monosfoods.mn/investor#sanhuugi-in-medeelel/ 2. БОНЗ-ын тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/ 		
ДҮН			6	100%	
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	<p><i>4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.</i></p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан байгаа. Жил бүр санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх компанийг АХ-ы хурлаас сонгон шалгаруулж ТУЗХ руу хэлэлцүүлэн батладаг. 2023 оны эхний 3 улирлын байдлаар үйл ажиллагааны аудит /Мүүр аудит ХХК/, хөрөнгийн үнэлгээ / Эвиденсе аудит</p>	<p>Компанийн дүрмийн 7.16 заалтад Аудитын хорооны эрх үүргийг тусгахдаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, хийх ажилд нь чиглэл өгөх, гэрээний нөхцлийг тодорхойлох эрх үүргийг тусгаж өгсөн. АХ нь жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, жилийн эцсийн тайланд аудит хийх үед чиглүүлэн, хамтарч ажиллах, хийсэн дүгнэлтийг хянах, жилийн эцсийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнах, ТУЗ-д танилцуулах зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг.</p> <p>Нотлох баримт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 2. Хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох тухай ТУЗ тогтоол /2022-11-10 №21/11/ 3. БДО аудит дүгнэлт 	2	100%

		ХХК/ сонгон аудит хийлгээд байна			
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	<p>Бүрэн хэрэгжүүлж хэвшсэн.</p> 	<p>2019 онд Монос хүнс ХК хэлбэрээ өөрчлөн нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш жил бүр КТХ-д заасан хугацаанд ХЭЭХ-аа хуралдуулж хуралдаа хөндлөнгийн аудит хийсэн БДО аудит ХХК-ийн гүйцэтгэх удирдлага, хяналт шалгалт хийсэн аудиторыг урин оролцуулж тайланг өөрсдөөр нь тавиулж дадсан. 2023-04-29-ний өдөр танхим, цахим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулсан хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд “БДО аудит” ХХК-ийн партнер Л.Баярцогзол хөндлөнгийн аудитын тайлан дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулсан.</p> <ol style="list-style-type: none"> https://monosfoods.mn/news/monos-hk-huvcaa-ezemshigchdijn-eelzhit-hurlaa-zohion-bajguullaa/ СЗХ рүү ХЭЭХ-ын материал хүргүүлсэн албан тоот, хавсралт хурлын материал /2023-05-03 №218/ 	2	100%
17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх АХ-оос компанийн санхүү тайлан, үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх үүрэг бүхий “Дотоод аудитор”-ын орон тоо, цалингийн хэмжээг 2020-11-12 өдрийн 25/11 тоот тогтоолоор батлан ажилтан сонгон шалгаруулж аван 2021-05-17 өдрийн 04/05 тоот тогтоолоор “Дотоод аудитын дүрэм”-ийг батласан. Мөн 2023 оны 4-р сард компанийн худалдан авалтын үйл ажиллагаан дээр хөндлөнгийн аудитын байгууллага “Мүүр аудит” ХХК-аар хяналт шалгалт хийлгэн зөвлөмж авч сайжруулан ажиллаж байна.</p>	<p>ТУЗ-ийн дэргэдэх АХ-ы дэргэд дотоод аудитор ажилладаг бөгөөд төлөвлөгөөт болон гэнэтийн хяналт шалгалтыг АХ-ы гишүүд даргын удирдлага доор сар бүр гүйцэтгэх удирдлага, компанийн үйл ажиллагаанд хийж, эргэн Аудитын хороонд тайлагнаж ажиллаж байх бүтцийг батлаж, холбогдох баримт бичгийг боловсруулан батласан. Өмнө ажиллаж байсан ажилтан гадаадад суралцахаар гарсан, оронд нь зарыг нээлттэй байршуулан зарлаж байгаа боловч одоогоор шаардлага хангасан ажилтан олдоогүй байна. Тиймээс АХ-оос хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг нээлттэйгээр сонгон шалгаруулалт хийх хэрэгцээ шаардлагыг боловсруулан зарыг түгээж “Мүүр аудит” ХХК-ийг сонгон шалгаруулж, үйл ажиллагааны аудитыг 2023-04-03-ны өдрөөс 2023-04-21-ний өдрийг хүртэл компанийн “Худалдан авалтын цикл” дээр хөндлөнгийн хяналт шалгалтыг хийлгэн 76 хуудас зөвлөмж тайлан дүгнэлтийг хүлээн аваад ажлаа сайжруулан ажиллаж байна.</p> <ol style="list-style-type: none"> Дотоод аудиторын цалинг тогтоох тухай ТУЗ тогтоол /2020-11-12 №25/11/ Дотоод аудитын дүрэм /2021-05-17 №04/05 тоот/ https://monosfoods.mn/news/dotood-audityn-ylchilgee-z-leh-sanal-avah-tender, Мүүр аудит ХХК-аас “Монос хүнс ХК-ийн 2022 оны худалдан авалтын үйл 	2	100%

			ажиллагаанд хийсэн дотоод аудитын гэрээт ажлын тайлангаас хавсаргав		
ДҮН				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Компани эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагааг зохицуулсан “Эрсдэлийг удирдах журам” -тай, уг журамд эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, ангилах, компанийн алба нэгжүүд хэрхэн оролцох, эрсдэлээс үүдсэн хохирол, үр дагаврыг тодорхойлох, эрсдэлийн түвшинг бууруулах, арилгах аргачлал, оролцогч талуудын эрх үүрэг хариуцлага зэргийг нарийвчдан тусган зохицуулсан. Компанид болзошгүй эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх, төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулах “Эрсдэлийн баг” ажилладаг.	ТУЗ-ийн дэргэдэх Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо болон Аудитын хорооны чиг үүрэгт эрсдэлийн удирдлагыг багтаан өгсөн. Компанид Гүйцэтгэх захирлын удирдлага дор ажилладаг эрсдэлийн удирдлагын багтай, баг нь үйл ажиллагаагаа ГЗ-аар дамжуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодод тайлагнадаг. Компани жилд 2 удаа “Retreat” арга хэмжээг дотооддоо зохион байгуулж, уг арга хэмжээгээр дотоод, гадаад хүчин зүйлд үндэслэн учирч болох эрсдэл, учруулж болох сөрөг нөлөөг тодорхойлох, үнэлэх үйл ажиллагааг хийдэг. Ийнхүү болзошгүй эрсдэлээ тодорхойлж, үнэлснээр эрсдэлээс зайлсхийх, эрсдэл учирах үед авах хариу арга хэмжээг тодорхойлж ажиллаж байна. 2023 онд компани учирч байгаа болон учирч болох эрсдэлүүдээ тодорхойлж 2 удаа “Retreat” арга хэмжээ /2023-06-23 өдөр “Тулгын 3 чулуу” нэрийн дор компанийн нийт үйл ажиллагаа, 2023-10-05наас 2023-10-06 өдрүүдэд “Update&restart” гэсэн нэрийн доор компанийн бодлого, стратеги, хэтийн төлөвлөлтийг хэлэлцсэн/-г зохион байгуулаад байна. Нотлох баримт: 1. Эрсдэл удирдлагын журам /ГЗ-ийн 2018.12.28 №....	2	100%
19	5.2. ТУЗ нь дэргэдээ эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь гурваас доошгүй тооны гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон	2024 оны ХЭ-ийн ээлжит хурлаар компанийн дүрмийг шинэчлэн батлахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд дүрэмд ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа, бүрэн эрхийг тодорхойлон тусгахаар төлөвлөж байна.	ТУЗ нь бие даасан эрсдэлийн удирдлагын хороо гэсэн нэртэй хороо байхгүй, стратеги бизнес хөгжлийн хороо, аудитын хороондоо энэ чиг үүргийг хавсардаг. Стратеги бизнес хөгжлийн хороо хуралдах үедээ компанийн эрсдэлийн удирдлагын багийн тайлантай танилцаж, компанийн хэмжээнд учирч болох эрсдэл, хариу арга хэмжээний талаар хэлэлцэж зөвлөмж өгч, чиглүүлэн, хяналт тавьж ажилладаг. Хорооны үйл ажиллагааны журамд зохицуулалтыг тусгаж өгөх, ТУЗ-ийн дэргэд дагнасан хороо байхгүй ч Гүйцэтгэх захирлын доор компанийн эрсдэлийг удирдах баг, бүтэц ажиллаж, ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн эрхийн хэмжээнд шийдвэрлүүлэх асуудлыг	1	50%

	<i>цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.</i>		ТУЗ-ийн дэргэдэх СБХХ болон АХ-д хандан шийдвэрлүүлж байна.		
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Компани MNS ISO 14001:2015 /Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо/ стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.	Компанийн улирлын болон хагас жил, жилийн эцсийн тайланд нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хүүхэд багачууд, нийгмийн эмзэг бүлэг, ахмад настанд хандан хийсэн ажлуудыг тусган тайлагнаж байгаа. Мөн компанийн онцлог болсон ард түмний эрүүл мэнд, өвчлөлийн эсрэг өөрсдийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэн нийтэд хүргэн ажиллаж байна. Мөн компани үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлээ байгаль орчинд аюулгүй, ээлтэй байлгах үүднээс MNS ISO 14001:2015 /Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо/ стандартыг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд стандартыг хэрэгжүүлэх хүрээнд стандартын шалгуур үзүүлэлтэд нийцүүлсэн 2 журам болон байгаль орчны чухал асуудлыг хянах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийн хүрээнд үйлдвэртээ хэмнэлттэй цахилгааны хэрэглээг ашиглах, саарал ус ашиглаж үйлдвэрийн ахуйн усаа шийдвэрлэх, хог хаягдлаа ангилан ялгаж, дахивар хог хаягдлаа тушаах зэргээр ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. БОНЗ тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/	2	100%
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	ТУЗ нь компанийн комплайнсын хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны удирдлага доор ажилладаг дотоод аудиторын үйл ажиллагаагаар дамжуулан хяналтаа тавин ажиллаж байна. Цаашид комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор комплайнсын ажилтан, нэгжийн орон тоог үүсгэж компанийн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулахаар хэлэлцүүлж ажиллах болно. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2023-05-22 №03 тоот ХЭЭХ-ын тогтоолын хавсралт / 2. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 3. Дотоод аудитын дүрэм /2021-05-17 №04/05/	1	50%
ДҮН				6	75%

ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ					
Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ирэх оны ТУЗ-ийн төсвийг батлуулахдаа хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэд ТУЗ-ийн гишүүдийн өнгөрсөн онд олгосон цалин урамшуулалыг тайлагнаж, төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар батлан шийдвэрлэдэг. ТУЗ-ийн цалинг улиралд 1 удаа, ээлжит болон ээлжит бус хурлын оролцоогоор олгодог. ТУЗ төсвийг батлагдсан тогтоолын хамт МХБ-ийн нээлттэй сайтад байршуулдаг Нотлох баримт: 1. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 2. ТУЗ-ийн төсөв батлах тухай ХЭЭХ-ийн тогтоол /2023-04-29 №02/ 3. ХЭЭХ-ын материал /СЗХ руу илгээсэн 2023-05-03 өдрийн 218 тоот албан бичгийн хавсралтаар илгээсэн/	2	100%
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Энэ мэдээллийг нээлттэйгээр тайлагнадаг, мөн компанийн дүрмийн 7.17, ТУЗ ҮАЖ-ийн 9 дүгээр зүйлд тодорхой тусгасан. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох, үндэслэл, шалгуурыг дахин шинэчлэн компанийн “Цалин хөлсний журам” -д тусган ТУЗ-ийн 4-р улирлын ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэхээр товлон ТУЗ-ийн дэргэдэх НДЦУХ-оос нэмэлт өөрчлөлтийг боловсруулж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2023-05-22 №03 тоот ХЭЭХ-ын тогтоолын хавсралт / 2. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 3. Цалин хөлсний журам батлах тухай ТУЗ тогтоол /2020-08-13 №18/08	2	100%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	Ирэх жилийн төсөвт болон жилийн эцсийн тайланд тусгайлан тусгадаг, мөн сар бүр цалин, урамшууллыг компанийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлтэй уялдуулан ТУЗ-ийн даргаар батлуулж байна. Гүйцэтгэх захирлын ажлыг жил бүр компанийн үйл ажиллагаа, ашгийн үзүүлэлттэй уялдуулан дүгнэж гэрээг сунгах эсэх шийдвэрийг ТУЗ-аас гарган, гэрээг шинэчлэн байгуулж байна. Нотлох баримт: 1. Цалин хөлсний журам батлах тухай ТУЗ тогтоол /2020-08-13 №18/08	2	100%
ДҮН				6	100%

ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ

Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ

25	<p>7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.</p>	<p>Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна, цаашид процесс үйл ажиллагаанд нийцүүлэн байнгын сайжруулалт хийгдэн хэрэгжилтийг ханган ажиллах болно.</p>	<p>Компанийн тогтвортой өсөлтийг хангах, дунд болон урт хугацаанд үнэ цэнийг бий болгоход гол нөлөө бүхий оролцогч талууд болох 9000 гаруй хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, 250 орчим ажилтан, 200 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгч, 8000 гаруй харилцагчидтай хамтран ажиллах явцад тэдний эрх ашгийг хангах талд анхааран ажиллаж, тэдний ашиг сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж ажиллахад зорин ажиллаж байна. Компани энэ харилцааг зохицуулсан “Санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам” -ыг мөрдөн ажилладаг бөгөөд цаашид компанийн зүгээс оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талд дээрх журамд болон “Худалдан авалтын журам”-д нэмэлт өөрчлөлт сайжруулалтыг хийхээр хэлэлцүүлгийг хийсэн, батлах түвшинд сайжруулалтыг хийгээд байна.</p> <p>Нотлох баримт: 1. Санал гомдол хүлээн авах журам /Гүйцэтгэх захирлын 2018-11-30 өдрийн 169 тоот тушаалын 4-р хавсралт/</p>	2	100%
26	<p>7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.</p>	<p>Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.</p>	<p>Компани анх нээлттэй хувьцаат компани болохдоо олон нийтэд танилцуулж байсан проспектуст тулгуурлан компанийн үндсэн богино болон урт хугацааны стратегийг баримтлан оролцогч талуудыг мэдээллээр хангах, хамтран ажиллах боломжит хувилбарыг сонгон ажиллаж байна. 2023-10-05 өдөр Монос хүнс ХК-ийн ажилтнуудын төлөөлөл Retreat арга хэмжээний үеэр дээрх урт болон богино хугацааны стратеги, компанийн үнэт зүйлс, соёл, алсын харааг цаг үетэйгээ нийцүүлэн шинэчлэн өөрчилж хэлэлцүүлж ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулахаар бэлдээд байна.</p> <p>Нотлох баримт: 1. Компанийн урт болон богино хугацааны стратеги зорилт, 2024 оны бизнес төлөвлөгөөг батлах ТУЗ тогтоол /батлагдсан хувилбарыг тухайн үед хүргүүлэх болно/</p>	2	100%
27	<p>7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор</p>	<p>Бүрэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.</p>	<p>Компанийн зүгээс хийж буй ажлыг цаг алдахгүй мэдээлэх, үүгээр оролцогч талуудыг мэдээллээр тогтмол хангахад чиглэн ажилладаг. Мөн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн фэйсбүүк группыг үүсгэн тогтмол мэдээлэл пост оруулах, шинэ болон сав баглаа өөрчлөгдсөн бүтээгдэхүүний</p>	2	100%

	<i>компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.</i>		мэдээллээр хангах, санхүү тайлан, засаглалын үйл ажиллагаатай танилцах, үйлдвэрийн процесс, компанийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, хувьцааны ханшийн өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран оруулж, шууд дамжуулалт хийх, видео бичлэг үзэх боломжоор ханган мэдээллэж, комментоор сэтгэгдлийг хүлээн авч хариулах зэргээр социал орчинг харилцааны бас нэгэн хурдацтай талбар болгон ашиглаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн вэб хуудас / https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас / https://www.facebook.com/MonosFoods/ 2. МХБиржийн вэб хуудас / https://mse.mn/mn/company/551/		
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	Компани “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Олон нийттэй харилцах журам”, “Санал гомдол хүлээн авах журам” зэрэг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журмаар ажилчид, хэрэглэгчид, ханган нийлүүлэгчид, эрх бүхий байгууллага, хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, хэвлэл мэдээлэл, төрийн болон төрийн бус бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Хөдөлмөрийн дотоод журам / 2. Санал гомдол хүлээн авах журам /ГЗ-ын 2018-11-30 № 169 тушаал Хав 4/ 3. Олон нийттэй харилцах журам	2	100%
ДҮН				8	100%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ					
ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 13 дахь хэсэгт ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын баримталбал зохих ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлж өгсөн. Компанийн нийт ажилтнуудын мөрдвөл зохих ёс зүйн зарчим болон ёс зүйн хэм хэмжээг нарийвчлан заасан 2014 онд батлагдсан “Ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн сайжруулж ТУЗ-ийн 4-р улирлын ээлжит хурлаар батлуулахаар нэмэлт өөрчлөлтийг тусган, хэлэлцүүлгийг хийн, алба нэгж, эрх бүхий албан тушаалтнаас санал аваад байна. Нотлох баримт: 1. Ажилтны ёс зүйн дүрэм	1	50%
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг	Компани “Ёс зүйн дүрэм”, “Ашиг сонирхлын зөрчлийг	2023 онд нийт ажилтнуудыг хамарсан судалгааг “Аксиом Инк” ХХК судалгааны компаниар гүйцэтгүүлсэн.		

	<i>ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.</i>	зохицуулах журам”-д зааснаар болон жил бүр хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаар нийт ажилтнуудаас манлайлал, удирдлагыг дүгнэдэг асуулга багтсан “Соёлын судалгаа”, “Энгэйжментийн судалгаа” зэргийг авч хэвшсэн.	Судалгаанд Монос хүнс ХК-ийн 226 ажилтан хамрагдаж 117 ажилтан цахимаар, 57 ажилтан цаасаар судалгааг бөглөсөн. Судалгааны асуулганд манлайлал, удирдлагын баг, шууд удирдлага, байгууллагын тогтолцоо, соёл, ёс зүйн талаар асуулгууд багтсан байсан бөгөөд ажилтан ажиллах нөхцөл, цалин урамшуулал, шийдвэр гаргалт, ажилтны сэтгэл ханамж зэрэгтэй холбоотой асуулгуудаар дамжуулан ажилтны шүгэл үлээх тогтолцоог зохицуулсан. Судалгааны дүнд үндэслэн удирдлагын баг, ТУЗ цаашид хийх үйл ажиллагаа шийдвэр гаргалт зэргийг төлөвлөн ажилладаг. Нотлох баримт: 1. Ажилтны энгэйжментийн судалгаа	2	100%
31	<i>8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.</i>	“Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам”-ыг 2023-05-10 өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хээллцүүлэн 06/05 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар батласан.	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс шийдвэр гаргах түвшний эрх бүхий албан тушаалтнуудаас ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлэх үүднээс уг журмыг батласан. Журмын хавсралтаар КЭБАТ-аас авах нэгдмэл сонирхлын мэдүүлгийн маягтыг батласан бөгөөд бөглүүлэн авсан. Журамд КЭБАТ нь хэзээ хэнд ямар байдлаар мэдүүлгийг гаргаж байхыг зохицуулсан. Нотлох баримт: 1. Ашиг сонирхлыг зохицуулах журам /2023-05-10 №06/05 /	2	100%
ДҮН				5	83%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	<i>9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.</i>	Бүрэн хэрэгжүүлэн хэвшүүлэн ажиллаж байна.	Монос хүнс ХК-ийн вэб хуудаст Хувьцаа эзэмшигчдэд талбарт хувьцаа эзэмшигчдэд тусгайлан шаардлагатай мэдээллийн талбарыг үүсгэсэн. Энэ талбар нь дотроо <ul style="list-style-type: none"> • Хувьцааны тухай • Компанийн тухай • Санхүүгийн мэдээлэл • Үйл ажиллагааны тайлан • Төлөөлөн удирдах зөвлөл • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэсэн дэд талбаруудтай. Талбар бүрт мэдээллийг шинэчлэн оруулан мэдээлж тайлагнадаг. Мөн Монголын хөрөнгийн биржийн вэб хуудаст мэдээллийг тухай бүрд шинэчлэн байршуулж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн вэб хуудас https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас https://www.facebook.com/MonosFoods/	2	100%

			2. МХБиржийн вэб хуудас /https://mse.mn/mn/company/551		
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	<p>Монос хүнс ХК нь хувьцаа эзэмшигчиддээ мэдээллийг шуурхай түгээх үүднээс компанийн вэб хуудас https://www.monosfoods.mn/investor, фэйсбүүк групп- https://www.facebook.com/MonosFoods/, Монос хүнс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн фэйсбүүк групп https://www.facebook.com/groups/1030367210486131/ зэрэг цахим талбаруудыг тогтмол ашиглан мэдээлэл, сургалт, мэдлэг, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, зар, шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга зэргийг тогтмол хүргэж байна.</p> <p>Мөн хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд “Голомт капитал”, “Таван богд капитал” БДК-уудтай урт хугацааны хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, хөрөнгө оруулагчдад урт хугацааны хувьцааны хөрөнгө оруулалт хийхийн ашиг тус, хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг олгох сургалт мэдээлэл, Монос хүнс ХК-ийн хувьцааны мэдээлэл, компанийн ашигт ажиллагааны талаар тогтмол мэдээлж, цахим мэдээллийг түгээн хамтран ажиллаж байна.</p> <p>Нотлох баримт:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компанийн вэб хуудас https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас https://www.facebook.com/MonosFoods/ 3. Монос хүнс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн фэйсбүүк групп https://www.facebook.com/groups/1030367210486131/ 	2	100%
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Монос хүнс ХК нь нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш ХЭЭХ-ыг 5 удаа /2019-06-	<p>Монос хүнс ХК нь 2019-06 сард анх хувьцаагаа хөрөнгийн биржээр дамжуулан нээлттэй арилжаалснаас хойш ХЭЭХ-ыг 5 удаа хуралдуулаад байна. Хурлын талаар товч мэдээлбэл:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2019-06-26 танхим 3700 гаруй ХЭ, хуралд 78% ирцтэй хуралдаж 4 асуудлыг хэлэлцэн батласан. 2. 2020-04-27 цахим 4000 гаруй ХЭ, хуралд 77,72% ирцтэй оролцож 5 асуудлыг хэлэлцэн баталсан. 3. 2021-03-31 цахим 4691 ХЭ, хуралд 81,48% ирцтэй оролцож 4 асуудлыг хэлэлцүүлсэн. 4. 2022-04-23 нийт 26000 хувьцаа эзэмшигчтэй Монголын ТОП 5 ХК (Мандал даатгал ХК, Мандал ирээдүйн өсөлт ХОС, Түмэн шувуут ХК, Цэнтрал экспресс ХК, Монос хүнс ХК) компаниудтай хамтран 	2	100%

			<p>Хөрөнгө Оруулалтын Экспо-г амжилттай зохион байгуулж, ХЭЭХ-д 6500 хувьцаа эзэмшигчдээс 215 хувьцаа эзэмшигч 71,55% ирц бүрдэж 5 асуудлыг хэлэлцсэн.</p> <p>5. 2023-04-29 цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж, 9665 ХЭ-ээс 84.14%-ийн ирцтэй хуралдаж 5 асуудлыг хэлэлцүүлсэн.</p> <p>Дээрх хурлын ирц мэдээллээс компани, ТУЗ, хурал зохион байгуулах комиссын зүгээс ХЭ-ийн хурлын зарыг түгээх, хурлын хүртээмжтэй байдлыг хангах, хуралд оролцох боломж нөхцлөөр хангахаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд харагдаж байна.</p> <p>Нотлох баримт: 1. СЗХ-д хүргүүлсэн ХЭЭХ-тай холбоотой материал /дискт хуулсан/</p>		
35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	<p>КТХ-д заасан ХЭ-ийн бүрэн эрхийн хэмжээнд шийдвэрлэх асуудлыг хууль болон зохицуулагч байгууллагаас гаргасан журмын хүрээнд хэлэлцэх асуудалд тусган ХЭЭХ-д оролцсон ХЭ-ийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэх боломжтой.</p> <p>КТХ-д заасан засаглалын бүрэн эрхийн хэмжээнд ХЭ, ТУЗ, ГЗ нарын эрх хэмжээний хүрээнд асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж байна. Энэ нь ТУЗ-аас гаргасан тогтоолоор баталгаажна.</p> <p>Нотлох баримт: 1. МХБ сайтад байршуулсан тогтоол /https://mse.mn/mn/company/551/</p>	2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	<p>Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон нэгдмэл сонирхолтой хэлцлийг Компанийн тухай хуульд зааснаар зохицуулдаг. Компанийн дүрмийн 7.16.4-д зааснаар Аудитын хороо хяналтаа тавьж, тухайн хэлцэлд сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн олонхийн шийдвэрээр асуудлыг шийдвэрлэж байна. 2022 онд сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл 1 хийгдсэн. Компани тухайн жилд хийсэн СЗХ болон ИХХ-ийн мэдээлэл, шийдвэр гаргалтыг хөндлөнгийн аудитын байгууллагад хянуулж хөндлөнгийн аудитын төлөөллөөр ХЭЭХ дээр тайлагнадаг.</p> <p>Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2023-05-22 №03 тоот ХЭЭХ-ын тогтоолын хавсралт / 2. ТУЗ ҮАЖ /2023-05-10 №05/05/ 3. Ашиг сонирхлыг зохицуулах журам /2023-05-10 №06/05 /</p>	2	100%
ДҮН				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН				69	96%

