

2023

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МАТЕРИАЛ

AND ENERGY JSC

AND ENERGY

ЭЙ АМЬДАРЪЯ
Й АМЬДАРЪЯ
Й АМЬДАРЪЯ
Й АМЬДАРЪЯ

ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ

ON

ГЭРЭЛТЭЙ А
ГЭРЭЛТЭЙ А
ГЭРЭЛТЭЙ АМ
ГЭРЭЛТЭЙ АМЬ

AND ENERGY

ТУЗ-ийн удирдлагын мэндчилгээ

Монголын анхны гэрэл цацруулсан баялаг үйлдвэрлэгч Анд-Энерги ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчид та бүхэндээ чин сэтгэлийн халуун мэндчилгээ дэвшүүлье.



Гэрэлтэй амьдаръя эрхэм уриатай Анд-Энерги ХК нь Эрдэнэсийн өлгий Эрдэнэт хотоос гэрэл гэгээ, хөгжил дэвшлийг түгээсээр байна. Манай хамт олон Монгол хүний саруул ухаан, алсын хараагаар дэвшилтэт технологи шингэсэн үйлдвэрлэлийн процессыг удирдаж, үйл ажиллагаагаа тасалдуулалгүй ажилласаар ирлээ.

Лед гэрэл үйлдвэрлэх технологийг эх орондоо нутагшуулж, гэрэл гэдэг бүтээгдэхүүнийг Монгол улсад анхлан үйлдвэрлэж эхэлсэн, анхны гэрлийн лабораторийг байгуулсан, орон нутгаас анхны нээлттэй хувьцаат компани болсон гээд АНХНЫ гэх тодотголтой түүхэнд тодоор бичигдэх ололт амжилт бидэнд бий.

Бид 2023 онд хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдлэх, ногдол ашгийн бодлогыг дэмжих, хувьцааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, компанийн засаглал, дэд бүтцийг сайжруулах, худалдан авах ажиллагааны шууд гэрээ байгуулах гарцыг нээх, гадаад харилцааг өргөтгөх, шинэ үйлдвэрлэлийн шугам нэвтрүүлэх судалгаа хийх, эрчим хүч, утааны асуудлын шийдлийг олох гэх мэт олон ажлуудыг хийсэн байна.

Монголын анхны гэрэл үйлдвэрлэгч Анд-Энерги ХК-ийн хамт олон, хувьцаа эзэмшигчид, брокер дилерийн компаниуд, аудитын байгууллагууд, үнэт цаасны биржийн хамт олон, гадаад, дотоод түншүүд, найз нөхөд, хамтран ажилласан албан байгууллага, хувь хүмүүс, компани аж ахуйн нэгжүүд, эрхэм хүндэт худалдан авагчид, хэрэглэгчид та бүхэндээ баярласан талархсанаа илэрхийлж гэрлийн үйлдвэр байгуулагдсаны түүхт 10 жилийн ойн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье.

Та бүхэнд амжилт, сайн сайхныг хүсье.

ТУЗ-ийн дарга

Ц.Барс



ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ

Хурлын тов:
2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт

Хурал болох газар:
АНД ЭНЕРГИ ХК үйлдвэрийн байр

Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:
2024 оны 4 сарын 5-ний өдөр 18:00 цаг

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1.“Анд Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

2.“Анд Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай

SCAN ME

FACEBOOK PAGE

НАМАЙГ УНШУУЛ

1 Агуулга

1. Компанийн танилцуулга
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлах тухай ТУЗ-ийн тогтоол
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар танилцуулах баримт бичгийн жагсаалт
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл
6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын саналын хуудас

2 Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой баримт бичигүүд

1. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан;
2. Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт;
3. Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар;
4. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг;
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолын төсөл;
6. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга;
7. Ногдол ашиг хуваарилах эсэх тухай тогтоол



КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

КОМПАНИЙН ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Компанийн үндсэн үйл ажиллагааг дараах 4 төрөлд хуваан авч үзнэ.

- ► LED гэрэл, гэрэлтүүлгийн үйлдвэрлэл
- ► Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн угсралт, засвар үйлчилгээ
- ► Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
- ► Худалдаа

Үнэт зүйл

Зөв засаглал

Бид хэрэглэгч бүрийн хүсэн хүлээдэг бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг, ажилтан бүр өсөж дэвждэг, аз жаргалтай ажлын орчин бий болгосон, хувьцаа эзэмшигчид ашиг хүртэх, ил тод, үнэнч шударга, зөв засаглалтай жишиг байгууллага мөн.

Шинэ санаачилга, бүтээлч байдал

Бид үргэлж технологийн хөгжил дэвшил, асуудлыг шийдвэрлэх бүтээлч шийдэл бүхий санал санаачилгыг дэмжин бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтдээ нэвтрүүлэн ажилладаг.

Эрдэм мэдлэг

Бид мэдлэгийг хязгааргүйд тооцон цаг үргэлж суралцан, өөрсдийгөө болон баг хамт олноо хөгжүүлж, ухаалаг зөв сэтгэлгээтэй үнэн шударга замналыг бий болгон ажилладаг.

Хамтын хүч

Бид эерэг хандлагатай байж, хамтын хүчийг дээдлэгч хамт олныг бүрдүүлж, бүтээмж өндөртэй ажилладаг.

Үзэл баримтлал

- ►Хууль, дүрмийг чандлан сахиулан ажиллах
- ►Техник, технологийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийг явуулах
- ►Хамтын хүч, бүтээлч сэтгэлгээ, шинэ санал санаачилгыг дэмжин ажиллах
- ►Эрүүл аюулгүй орчинг бүрдүүлж, ажилчдыг өсөн дэвших бодлого баримтлан ажиллах
- ►Харилцагч, хэрэглэгчийг инээмсэглэлээр угтаж, итгэлээр үдэх

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 сарын 16 өдөр | Дугаар 24/07 | Орхон аймаг

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуралдуулах тухай

Компанийн тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1, 59.4 дэх заалтууд, 60 дугаар зүйлийн 60.1, 60.2, 60.4 дэх заалтууд, 64 дүгээр зүйлийн 64.1 дах заалт, 76 дугаар зүйлийн 76.1.2, дахь заалт, Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг тус тус үндэслэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд Энерги” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн Бямба гарагийн 14:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах үйлдвэрийн байранд цахим хэлбэрээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан ***MI SURVEY*** программыг цахим бүртгэл, санал хураалт явуулахад ашиглахыг зөвшөөрсүгэй.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлыг хэлэлцүүлсүгэй. Үүнд:

   3.1 Танилцуулах асуудал:

   1. ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайлангийн танилцуулга;
   2. “Анд Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн танилцуулга;
   3. Си Пи Ти Эй Аудит ХХК-ийн 2023 оны аудитлагдсан тайлангийн дүгнэлтийн танилцуулга;
   4. “Анд Энерги” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах тухай тогтоолын танилцуулга

   3.2 Хэлэлцэх асуудал:

   1. “Анд Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах;
   2. “Анд Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох тухай;

4. Хувьцаа эзэмшигчийн хурлын мэдэгдлийг Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”-н нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу гаргаж холбогдох баримтын хамт 2024 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдөрт багтаан Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Улаанбаатар үнэт цаасны биржид хүргүүлэхээр тогтоосугай.
5. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ээр баталж, 2024 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Улаанбаатар үнэт цаасны бирж болон өөрийн цахим хуудас, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр буюу өдөр тутмын сониноор дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэх, зарыг давтан 2024 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдөр анх мэдээлсний дагуу олон нийтэд хурлын зарыг дахин хүргэхээр тогтоосугай.

6. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг 2024 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн 18:00 цаг байхаар тогтоосугай.

7. Танилцах баримт бичгийн жагсаалт, Ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталж, 2024 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөрт багтаан хувьцаа эзэмшигчид болон тэдгээрт үйлчилж буй брокер, дилерийн компаниудад цахим хэлбэрээр хүргүүлэх, мөн тухайн өдрөөс эхлэн 09:00-17:00 цагийн хооронд Анд-Энерги ХК-ийн үйлдвэрийн байранд ирж танилцах болон www.andenergy.mn цахим хуудас, www.facebook.com/AndEnergy facebook хуудсаар орж хурлын материалыг электрон хэлбэрээр татан авч танилцах боломжийг бүрдүүлсүгэй.

8. Хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ын агуулгыг Хавсралт №3, Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тогтоолын төслийг Хавсралт №4, Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлах тогтоолын төслийг Хавсралт №5, ТУЗ-ийн гишүүдийг томилох тухай тогтоолын төслийг Хавсралт №6-аар тус тус баталсугай.

9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах дарга болон зохион байгуулах комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай. Үүнд:

Хурлын дарга:

ТУЗ-ийн дарга - Т.Барс

Комиссын дарга:

Гүйцэтгэх захирал - Ц.Гүррагчаа

Комиссын гишүүд:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга - Б.Тогос-Эрдэнэ;
Санхүүгийн менежер - П.Бямбасүрэн;
Маркетинг, борлуулалт хариуцсан менежер - М.Эрдэнэцэцэг;
Хүний нөөцийн менежер - Э.Ариунсайхан;
Үйлдвэрлэлийн менежер - Э.Нямгэрэл

10. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тооллогын комиссыг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

Комиссын дарга:

Дэлгүүрийн менежер - М.Дэлгэрмаа

Комиссын гишүүд:

Тооцооны нягтлан бодогч – С.Алтанцэцэг;
Маркетингийн менежер - Т.Цогтбаяр;

11. Хувьцаа эзэмшигчдийг хурлыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан холбогдох дүрэм журамд нийцүүлэн ажиллах, хувьцаа эзэмшигчдийг хурлын материалтай танилцах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлж, хуралд бэлтгэх, хурал зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг ханган ажиллахыг хурлын дарга Т.Барс, зохион байгуулах комиссийн дарга Ц.Гүррагчаа нарт тус тус даалгасугай.

12. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулахтай холбоотой зардлыг компаниас гаргахыг хурлын даргад зөвшөөрсүгэй.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Т.БАРС

“АНД-ЭНЕРГИ” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ

Хурал хуралдах огноо: 2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт
Хурлын үргэлжлэх хугацаа: 2 цаг 05 минут

№	Хэлэлцэх асуудал	Хугацаа	Хариуцах эзэн
1	Хурлын ирцийг бүртгэх	10 минут	Зохион байгуулах комисс
2	Хурлын ирцийг мэдээлэх	5 минут	Тооллогын комисс
3	Хурлын дарга хурлыг нээх	5 минут	Хурлын дарга Т.Барс
4	Хурлын дэг болон хэлэлцэх асуудлуудыг танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Тогос-Эрдэнэ
5	ТУЗ-ийн 2023 оны ажлын тайлан танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга Б.Тогос-Эрдэнэ
6	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн товч тайланг танилцуулах	15 минут	Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаа
7	Си Пи Ти Эй Аудит ХХК-ийн 2023 оны аудитлаглсан тайлангийн дүгнэлтийг танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо
8	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн дарга Т.Барс
9	2022 оны ногдол ашиг хуваарилалтын тайланг танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн дарга Т.Барс
10	Хувьцаа эзэмшигчдэд ногдол ашиг хуваарилах тухай ТУЗ-ийн тогтоол шийдвэрийг танилцуулах	5 минут	ТУЗ-ийн дарга Т.Барс
11	ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга	15 минут	Нэр дэвшүүлэх хороо
12	Асуулт хариулт	15 минут	Зохион байгуулах комисс
13	Хурлын завсарлага, санал тоолох	15 минут	Тооллогын комисс, Зохион байгуулах комисс
14	Санал хураалтын дүнг хуралд оролцогчдод танилцуулах /ХЭХурлын тогтоол/	10 минут	Тооллогын комисс, Хурлын дарга Т.Барс
15	Хурлыг хаах	5 минут	Хурлын дарга Т.Барс

Жич: *Шаардлагатай бол хурлын хугацааг сунгаж болно.*

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл
1	Компанийн ногдол ашиг хуваарилах тухай гаргасан ТУЗ-ийн 24/01 тоот тогтоол шийдвэр
2	“Анд-Энерги” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн 2024 оны 3 сарын 16-ны өдрийн 24/07 тоот тогтоол
3	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын мэдэгдэл
4	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зар
5	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэг
6	Хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал өгөх саналын хуудасны загвар
7	Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас гарах тогтоолын төсөл
8	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлан
9	Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлан, хөндлөнгийн аудитын дүгнэлт
10	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлт
11	Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: ..... *овогтой* .....

Регистрийн дугаар: .....

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал: .....

Санал өгөх хувьцааны тоо: .....

Үнэт цаасны компанийн нэр: .....

Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах "Анд-Энерги" ХК-ийн өөрийн байранд

Цахимаар

№	Хэлэлцэх асуудлууд	Зөвшөөрсөн	Татгалзсан	Түдгэлзсэн
1	Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах эсэх	☐	☐	☐
2	Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах эсэх	☐	☐	☐

Санал өгсөн түүх

IP хаяг	*Хөтөч*	*Хост*	*Огноо*
1			

2024 оны 4 сарын 27-ны өдөр

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН САНАЛ АВАХ ХУУДАС

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр: ..... *овогтой* .....
Регистрийн дугаар: .....
Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал: .....
Санал өгөх хувьцааны тоо .....
Үнэт цаасны компанийн нэр: .....
Кумулятив саналын тоо: .....
ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгоход хэрэглэх санал хураах арга: Кумулятив

Анд-Энерги ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2024 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 14:00 цагт Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Уртын гол баг, Баян зам 3-4,6 тоотод байрлах "Анд-Энерги" ХК-ийн өөрийн байранд

№	***ТУЗ-д нэр дэвшигчдийн нэрс***	
	Ердийн гишүүд	Таны ердийн гишүүнд өгөх кумулятив саналын тоо: .....
1		
2		
3		
4		
5		
	Хараат бус гишүүд	Таны хараат бус гишүүнд өгөх кумулятив саналын тоо: .....
1		
2		
3		
4		
5		
Өгөх ёстой кумулятив саналын тооны нийлбэр дүн:		

Санамж: *ТУЗ-ийн гишүүдийг шинээр сонгох санал хураалтыг кумулятив аргаар хураана.*
*Жишээ нь: та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл тус компанийн ТУЗ нь 9 гишүүнтэй байхад үүнээс 3 гишүүн нь хараат бус гишүүн байхаар тогтоосон тохиолдолд Хувьцаа эзэмшигч эзэмшиж буй 100 ширхэг энгийн хувьцаа нь кумулятив аргаар санал өгөхөд нийт 900 саналын эрхтэй (100*9 гишүүн=900) болох бөгөөд үүнээс 600 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн энгийн гишүүнээр сонгогдох 6 хүртэл нэр дэвшигчид, 300 саналын эрхээрээ ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнээр сонгогдох 3 хүртэл нэр дэвшигчид тус тус санал өгөх эрхтэй болно гэдгийг анхаарна уу.*

Санал өгсөн түүх

IP хаяг	***Хөтөч***	***Хост***	***Огноо***
1			

2024 оны 4 сарын 27-ны өдөр

[Төсөл]

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 4 сарын 27 өдөр | Дугаар 01 | Орхон аймаг

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Т.БАРС

[Төсөл]

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 4 сарын 27 өдөр Дугаар 02 Орхон аймаг

Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.9 дэх заалт, 2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын дүнг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн 2023 оны санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА Т.БАРС

[Төсөл]

„АНД-ЭНЕРГИ“ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 4 сарын 27 өдөр | Дугаар 03 | Орхон аймаг

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.1.7 дахь заалт, 2024 оны 4 сарын 27-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл болон Тооллогын комиссын тогтоолыг тус тус үндэслэн ТОГТООХ НЬ:

1. Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдэд
   1. ..... овогтой .....
   2. ..... овогтой .....
   3. ..... овогтой .....
   4. ..... овогтой .....
   5. ..... овогтой .....
   6. ..... овогтой .....

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Хараат бус гишүүдэд

   1. ..... овогтой .....
   2. ..... овогтой .....
   3. ..... овогтой .....
   4. ..... овогтой .....
   5. ..... овогтой .....
   6. ..... овогтой ..... нарыг

2024 оны 4 сарын 27-ны өдрөөс эхлэн 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл 2 жилийн хугацаагаар **сонгосугай.**

ХУРЛЫН ДАРГА Т.БАРС

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 2 сарын 19 өдөр | Дугаар 24/01 | Орхон аймаг

Ногдол ашиг хуваарилах тухай

Компанийн тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.1, 46.2, 46.5 дахь заалтууд, 76 дугаар зүйлийн 76.1.12 дахь заалт, 2024 оны 2 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн Анд-Энерги ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн нийт хувьцаа эзэмшигчдийн нэгж хувьцаанд 90 мөнгө буюу нийт 70,263,682.2 төгрөг (далан сая хоёр зуун жаран гурван мянга зургаан зуун наян хоёр төгрөг хорин мөнгө)-ний ногдол ашгийг Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд мөнгөн хэлбэрээр хуваарилсугай.
2. Ногдол ашиг авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах өдрийг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын бүртгэлийн өдрөөр тасалбар болгон тогтоосугай.
3. Энэхүү тогтоолын 1 дэх хэсэгт заасан ногдол ашгаас хувь хүний болон хуулийн этгээдийн хувьд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг суутган тооцож, “Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв” ХХК-аар дамжуулан Хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд байршуулах замаар ногдол ашиг олгох сүүлийн өдрийг 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрөөр тогтсугай.
4. Энэхүү тогтоолыг Улаанбаатар үнэт цаасны биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэхийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга /Б.Тогос-Эрдэнэ/-д даалгасугай.
5. Энэхүү тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аудитын хороо /Д.Мөнхбат/-д үүрэг болгосугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Т.БАРС

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2024 оны 3 сарын 16 өдөр | Дугаар 24/05 | Орхон аймаг

Компанийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд дүгнэлт өгөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, 2024 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. “Анд-Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланг “Хангалттай” хэмээн дүгнэсүгэй.
2. Компанийн 2024 оны бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ц.Гүррагчаад үүрэг болгосугай.
3. “Анд-Энерги” ХК-ийн 2023 оны үйл ажиллагааны тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулахыг өөртөө үлдээсүгэй.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Т.БАРС

“АНД-ЭНЕРГИ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

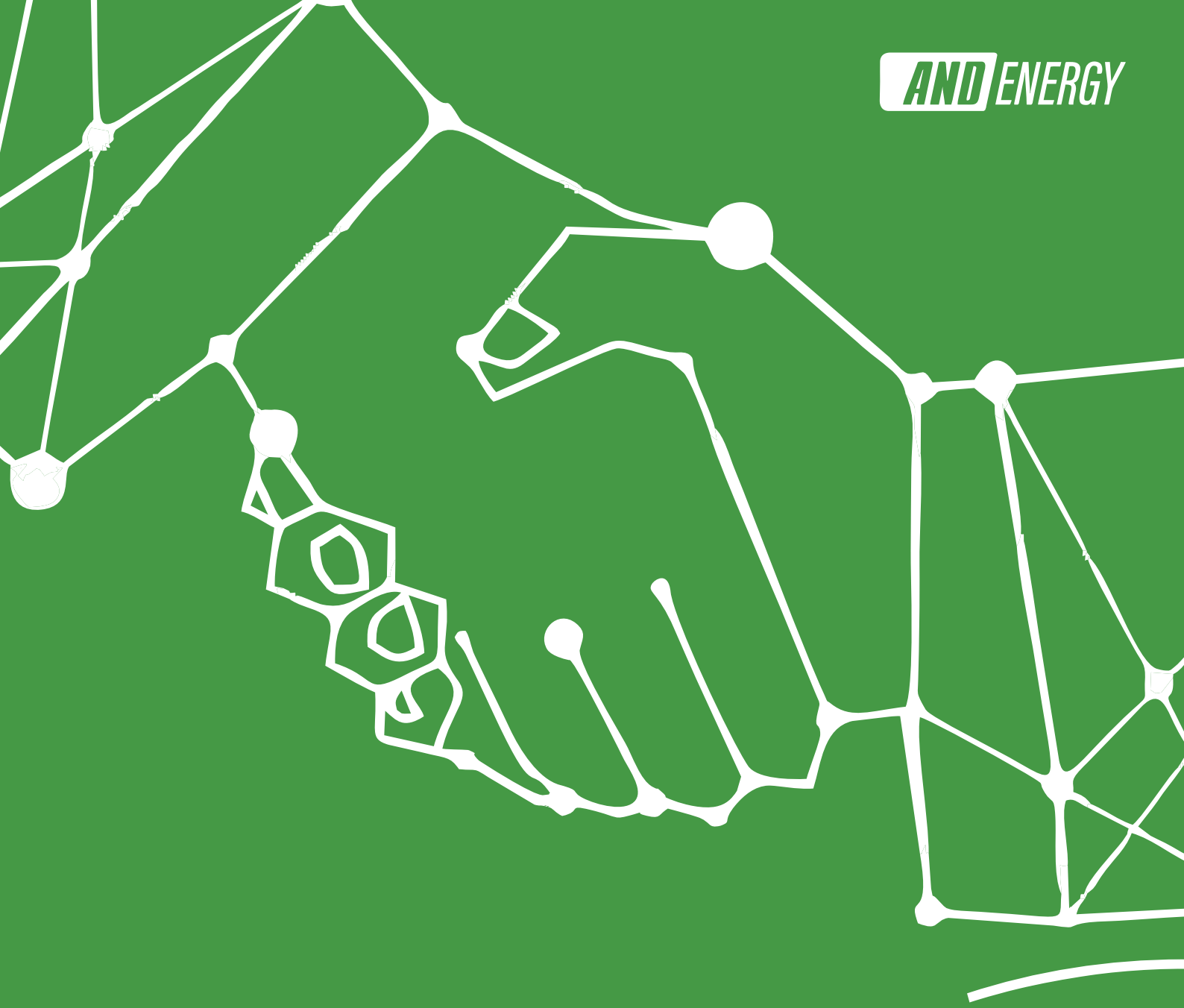
2024 оны 3 сарын 16 өдөр | Дугаар 24/06 | Орхон аймаг

Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгөх тухай

Компанийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76.1.11 дэх заалт, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журмын 2.6.12 дахь заалт, 2024 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрийн хурлын тэмдэглэлийг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ нь:**

1. Компанийн 2023 оны санхүүгийн тайланг “Хангалтгүй” хэмээн дүгнэсүгэй.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс санхүүгийн тайланг Хангалтгүй гэж дүгнэсэнтэй холбогдуулан Гүйцэтгэх захирал болон Гүйцэтгэх удирдлагын багт арга хэмжээ авсугай.
3. 2023 оны санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлтийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оруулж танилцуулахыг Аудитын хороонд даалгасугай.

ТУЗ-ИЙН ДАРГА Т.БАРС



БИЗНЕСИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1



Манай бүтээгдэхүүн Цахилгааны хэрэглээ болон ашиглалтын зардлыг бууруулна.

2



Бид гэрэлтүүлэг болон автоматжуулалтыг цогцоор нь шийдвэрлэнэ.

3



Манай бүтээгдэхүүн Аюулгүй ажиллагааны эрсдэлийг бууруулна.

4



Буух эзэн буцах хаягтай.

1



Манай бүтээгдэхүүнүүд нь “Эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн” ангилалд багтаж хэрэглэгч харилцагч нар маань хүссэн бүтээгдэхүүнээ Хаан банк, Хас банкны ногоон зээлийн санхүүжилтээр авах боломжтой боллоо.

2



TrendForce-ийн "2021 оны дэлхийн гэрэлтүүлгийн LED ба LED гэрэлтүүлгийн зах зээлийн төлөв байдал-2021" тайланд дурдсанаар, LED ерөнхий гэрэлтүүлгийн зах зээлд иж бүрэн гэрэлтүүлгийн эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж, LED ерөнхий гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгжүүлэлтийн буюу ургамлын гэрэлтүүлэг, ухаалаг гэрэлтүүлгүүдөсөн нэмэгдсээр байна.

3



Төмөр замын вагоны гэрлийн шийдлийг гаргаж эхний ээлжийн бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэв.

4



Ургамлын гэрлийн шийдлийг гаргаж хэрэглээнд оруулав.

Apr
13



Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан, тохирлын баталгаатай барааны жагсаалт"-д LED гэрэлтүүлэг шинээр нэмэгдэн оров.

May
20



Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын Цэцэрлэгт хүрээлэн, иргэдийн амарч зугаалах талбайд баг хамт олноороо 300ш мод тарив.

Jun
12



Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын гэрэлтүүлгийн ажлыг захиалагчийн захиалгын дагуу гэрэлтүүлгийн шийдлийг гарган гүйцэтгэв.

Jun
15



“2023 оны 06 сарын 15, 16-ны өдрүүдэд Хамтдаа Эрдэнэтэд хөгжье-2023 эдийн засгийн форум”-д амжилттай оролцлоо.

Jun 16



БНСУ-аас форумд оролцохоор ирсэн зочид, төлөөлөгч нар манай компаниар зочлон ирж цаашдын хамтын ажиллагааны эхлэлийг тавьснаас гадна хамтын ажиллагааны хүрээнд манай компанийн төлөөлөл 11-р сард БНСУ-д айлчлан уулзалт, хэлэлцээр хийгээд ирлээ

Jun 26



Европын сэргээн босголтын хөгжлийн банкны “EBRD” дэмжлэгтэйгээр Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ авч үйлдвэрлэлийн өртөг тооцох аргачлалаа шинэчлэн батлуулав. Мөн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны бүртгэлээ процессжуулж, санхүүгийн үйл ажиллагааны журмаа сайжруулан баталж үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэн хэвшүүлэхээр ажиллаж байна.

Aug 9



Булган аймгийн Бүрэгхангай сумын гэрэлтүүлэг, захиргаа болон сургууль, цэцэрлэгийн байрны гэрэлтүүлгийн ажлыг харилцагчийн хүсэлд нийцүүлэн захиалгын дагуу, зургийг гарган ажлыг гүйцэтгэв.

Sep 9



Орхон аймгийн Урлагийн Уран эгшиг сургуульд 6ш гадна гэрэлтүүлгийн толгойг хүүхдүүдийн аюулгүй байдалд зориулан хандивлав.

Oct
13



Баян-Өндөр сумын Уртын гол багийн үсгэн хаягийг хийж бэлэглэв.

Oct
20





2023 онд манай залуу инженерүүд Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ-ын Ус өргөх 1, 2-р станцуудын хоорондох хяналт удирдлагын гранит-микро системийг шинэчлэн суурилуулж, тохируулах ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэв. Өөрөөр хэлбэл энэхүү ажил нь Орхон аймгийн айл өрх, албан байгууллагыг цэвэр усаар хангах аюулгүй, найдвартайгаар хангах үйл ажиллагаа юм.

Nov
22



Цахилгаан, эрчим хүчийг хэмнэх зорилгоор нарны сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан үйлдвэрийн байрны зарим хэсгийн эрчим хүчийг хангах нарны толийг байршуулан ашиглахаар ажиллаж байна.





1.Байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт ногоон технологи нэвтрүүлсэн гэрчилгээ.

2.Монгол улс Оюуны Өмчийн газар Барааны тэмдэгтийн гэрчилгээ.





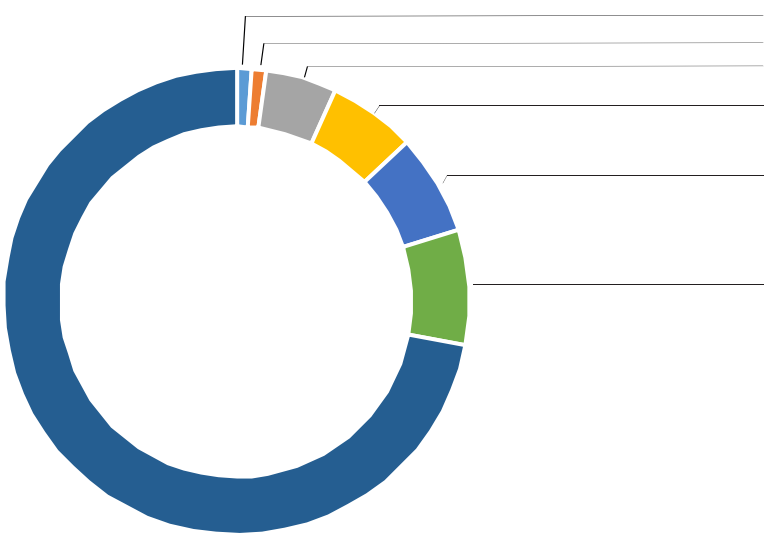
Гадаадын стандартыг хэрэглэгчээр бүртгүүлэн ОХУ- ын Гэрэлтүүлгийн ГОСТ стандартыг үйлдвэрлэлдээ нэвтрүүлэн ажиллаж байна.
2.Эрчим хүчний яамны 0.4-35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт, тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ



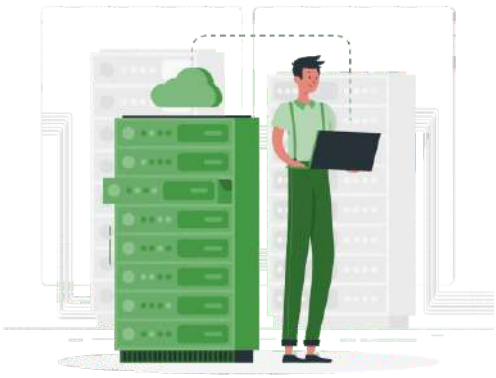


Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын “ДАЙМОНД” гишүүнээр элссэн

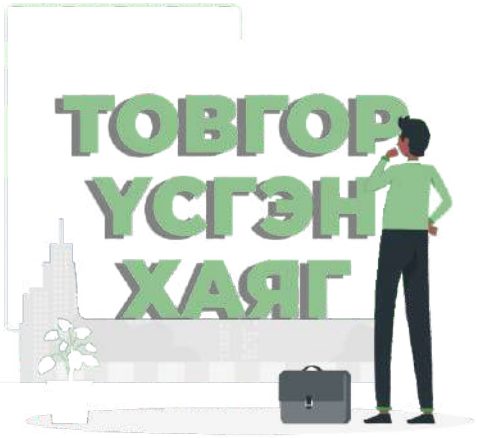
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн
11,638 ширхэг



1% Шон - 47 ширхэг
1% Тусгай захиалга - 151 ширхэг
5% Таазны гэрэл - 606 ширхэг
6% Гудамжны гэрэл - 727 ширхэг
7% Чийдэн - 824 ширхэг
8 % Прожектор - 950 ширхэг
72% T8, T5 төрлийн гэрэл - 8333 ширхэг

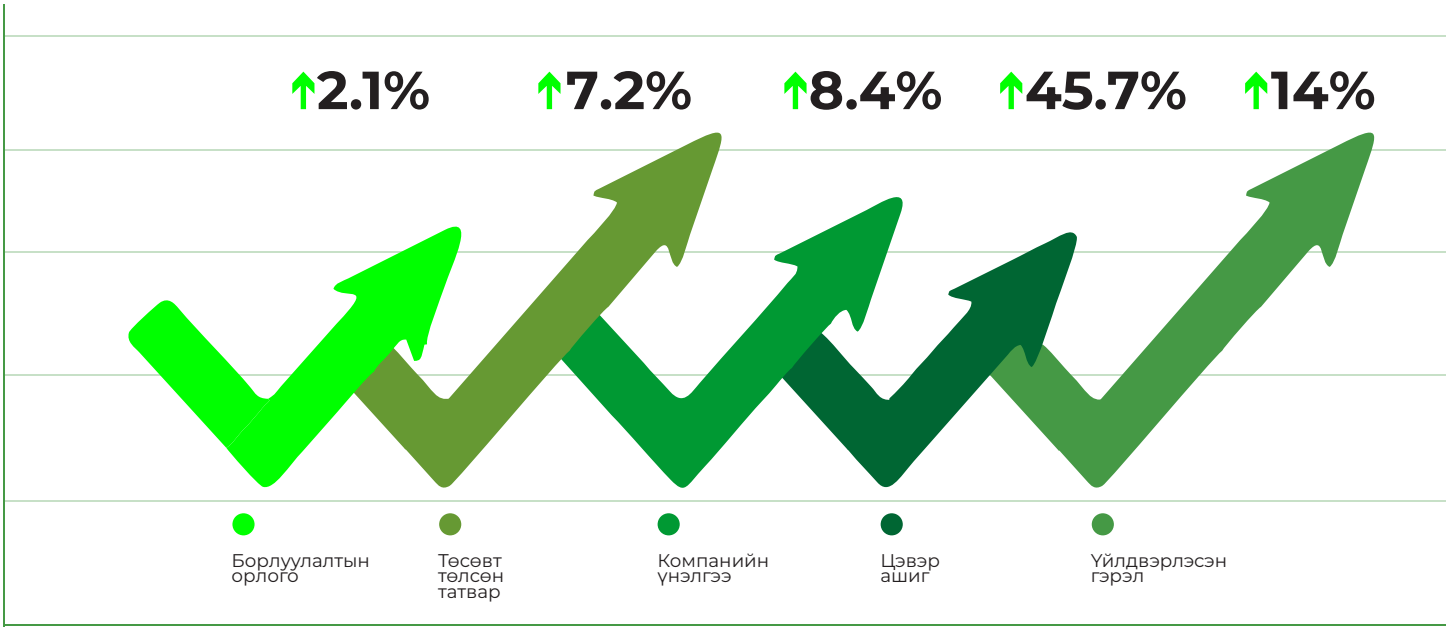


13 **Суурьлуулалт, засвар үйлчилгээний томоохон ажил**

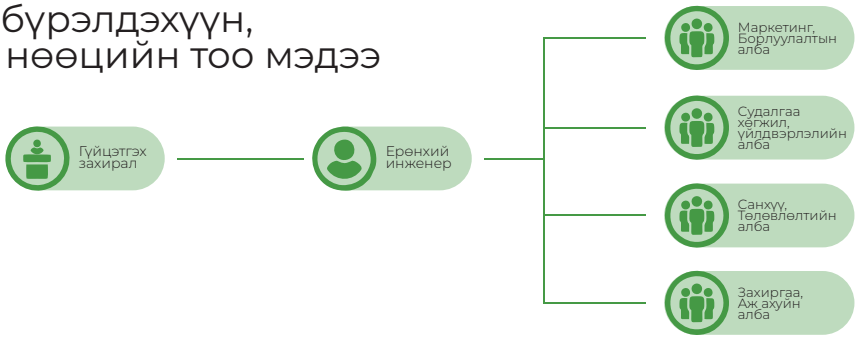


9 **Үсгэн хаяг үйлдвэрлэл**

Статистик мэдээ
2022 оны гүйцэтгэлтэй харьцуулав

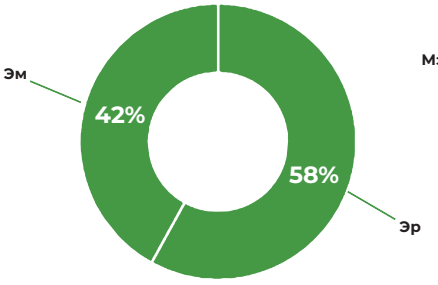


Бүтэц бүрэлдэхүүн, хүний нөөцийн тоо мэдээ

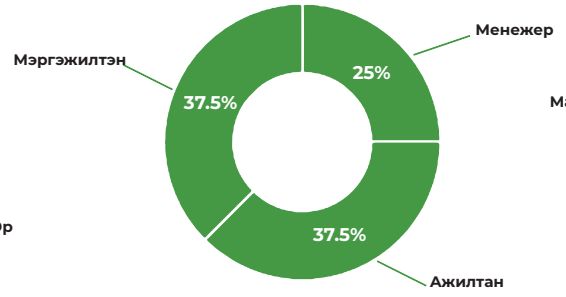


2023 онд бид 4 алба, 30 орон тоо бүхий бүтцийг батлан 4 алба, 24 ажилтан албан хаагчтай үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэв.

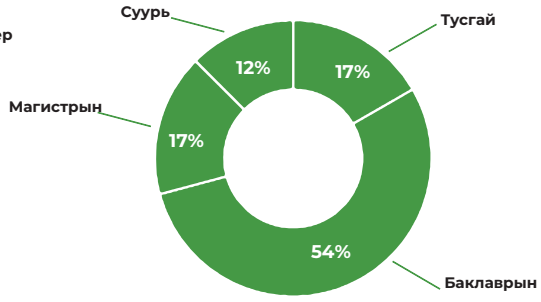
Хүйсийн харьцаа



Ажиллаж буй чиглэл

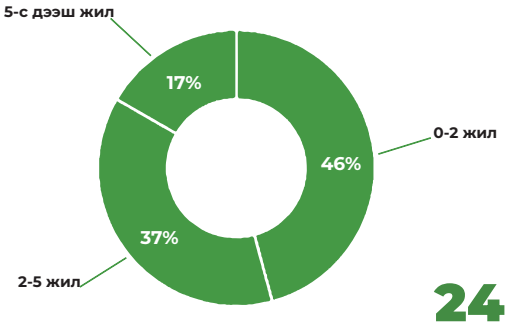


Боловсрол





Ажилласан жил



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БИЕЛЭЛТ

Үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Гүйцэтгэл			
		2020	2021	2022	2023
Үйлдвэрлэсэн гэрэлтүүлэг	Сая.төг	956.80	966.90	606.70	702.60
Шууд худалдааны борлуулалт		535.80	512.60	631.90	958.40
МАУ-ний суурилуулалтын ажлын борлуулалт		653.60	403.70	846.10	468.80
Нийт борлуулалтын орлого		**2,146.2**	**1,883.2**	**2,084.70**	**2,129.80**
Борлуулалсан бүтээгдэхүүний өртөг		1312.4	1266.5	1,400.20	946.30
Үйл ажиллагааны зардал		893.4	765	573.90	1,130.20
Цэвэр ашиг		**24.5**	**13.8**	**26.20**	**48.28**
Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний тоо		25,731	21,914	12,443.00	11,638.00
Борлуулсан бүтээгдэхүүний тоо		37,243	21,690		
Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал	шир	500-800	500-800	500-800	500-800
Ажил		8	17	20	13
төсөвт төлсөн татвар				277.5	299.1
Үнсэн хөрөнгө				1644	1,607.70



САНХҮҮГИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

"СИ ПИ ТИ ЭЙ АУДИТ"ХХК

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, АУДИТ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗӨВЛӨГӨӨ

Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Оршил төв 501 тоот
Улаанбаатар хот, Монгол улс, 16010, Утас: 11-976-99046494

Огноо:2024-02-27 № 24/02 Улаанбаатар хот

ХАРААТ БУС АУДИТОРЫН ТАЙЛАН

АНД ЭНЕРГИ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдэд

Дүгнэлт

Бид 2023 оны 12 сарын 31-ээрх санхүүгийн байдлын тайлан, жилийн эцсээрх орлогын дэлгэрэнгүй тайлан, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан, мөнгөн гүйлгээний тайлан болон ач холбогдол өндөртэй нягтлан бодох бүртгэлийн хураангуйг багтаасан санхүүгийн тайлангийн тэмдэглэлээс бүрдсэн АНД ЭНЕРГИ ХК компанийн санхүүгийн тайланд аудит хийж гүйцэтгэлээ.

Бидний үзэж байгаагаар эдгээр санхүүгийн тайлангууд нь бүхий л материаллаг асуудлаар АНД ЭНЕРГИ ХК компанийн 2023 оны 12 сарын 31-ээрх санхүүгийн байдал, тухайн жилийн санхүүгийн гүйцэтгэл болон мөнгөн гүйлгээг Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандартуудын дагуу үнэн зөв толилуулж (эсвэл эдгээрийн талаар үнэн бөгөөд зөв ойлгоц өгч) байна.

Дүгнэлтийн үндэслэл

Бид энэхүү аудитын ажлыг Аудитын Олон Улсын Стандарт (АОУС)-уудын дагуу хийж гүйцэтгэв. Уг стандартуудын дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа энэ тайлангийнхаа Санхүүгийн Тайлангийн Аудитад хүлээх Аудиторын Үүрэг Хариуцлага гэсэн хэсэгт харуулав. Бид санхүүгийн тайлангийн энэхүү аудитын ажилд хамаарах ёс зүйн шаардлагуудын дагуу компаниас хараат бус ба эдгээр шаардлагуудын дагуух ёс зүйн бусад үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлсэн болно.Олж авсан аудитын баримт нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтийн үндэслэл болоход хангалттай, тохиромжтой гэж итгэж байна.

Удирдлага болон Засаглах Эрх Мэдэл Бүхий Этгээдүүдийн Санхүүгийн Тайланд хүлээх Үүрэг Хариуцлага

Удирдлага нь санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандартуудын дагуу эдгээр санхүүгийн тайланг бэлтгэх, үнэн зөв толилуулах хариуцлага хүлээх бөгөөд мөн залилан эсвэл алдаанаас үүдэх материаллаг алдаатай тайлагналгүй санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх боломжтой болгоход зайлшгүй чухал гэж өөрийн тодорхойлсон дотоод хяналтуудын талаарх хариуцлагыг хүлээнэ.

2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Санхүүгийн тайланг гаргахдаа удирдлага Компанийн үйл ажиллагааг зогсоох юм уу татан буулгахаар төлөвлөсөн эсвэл үүнээс өөр бодит сонголт байхгүй байхаас бусад тохиолдолд санхүүгийн тайлангуудаа гаргахдаа удирдлага тасралтгүй байх зарчмын дагуу үйл ажиллагаагаа зогсолтгүй явуулах компанийн чадамжийг үнэлэх, боломжтой бол тасралтгүй байх зарчимтай холбоотой асуудлуудыг тодруулах, нягтлан бодох бүртгэлийн тасралтгүй байх суурийг хэрэглэх үүрэг хариуцлагыг хүлээнэ.

Засаглах эрх мэдэл бүхий этгээдүүд нь Компанийн санхүүгийн тайлагналын үйл явцад хяналт тавих үүрэг хариуцлагатай байна.

Санхүүгийн тайлангийн Аудитад хүлээх Аудиторын хариуцлага

Хийж гүйцэтгэсэн аудит дээрээ үндэслэн эдгээр санхүүгийн тайлангуудын талаар хараат бус дүгнэлт гаргах нь бидний хариуцлага юм. Бид аудитаа Аудитын олон улсын стандартын дагуу хийж гүйцэтгэсэн болно. Тэдгээр стандартууд нь ёс зүйн шаардлагад нийцэж ажиллах мөн санхүүгийн тайлангууд нь материаллаг алдаагүй эсэх талаар зохимжтой баталгаажуулалтыг олж авахын тулд аудитаа төлөвлөж гүйцэтгэхийг биднээс шаарддаг.

Аудитын ажилд санхүүгийн тайлангийн дүн болон тодруулгуудын талаар аудитын нотолгоо олж авах горимуудыг гүйцэтгэх ажил багтана. Сонгон авах горимууд нь залилан болон алдааны улмаас санхүүгийн тайлан буруу илэрхийлэгдсэнээс үүсэх эрсдэлийн үнэлгээ зэргийг багтаасан аудиторуудын мэргэжлийн үнэлэмжээс хамаарна. Тэдгээр эрсдэлийн үнэлгээнүүдийг хийхдээ аудитор нь байгууллагын дотоод хяналтын үр нөлөөтэй эсэх талаар дүгнэлт гаргах зорилгоор биш зөвхөн тухайн нөхцөл байдалд зохистой аудитын горимуудыг зохиох үүднээс байгууллагын санхүүгийн тайлангуудыг бэлтгэх, тэдгээрийг үнэн зөв толилуулах үйл явцад холбоотой дотоод хяналтыг харгалзаж үздэг.

Мөн аудитын ажилд хэрэгжүүлж буй нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогуудын таарамж, удирдлагын хийсэн нягтлан бодох бүртгэлтэй холбоотой тооцооллуудын бодитой эсэхийг үнэлж үзэх ажил орно.

Бидний олж авсан аудитын нотолгоо нь бидний гаргасан дүгнэлтэд хангалттай, зохистой үндэслэл болж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

Хэрэглээний хязгаарлалт

Энэхүү тайланг өөр ямар нэгэн зорилгоор биш, Монгол Улсын “Компанийн тухай хууль”-ийн 94 дүгээр зүйлд заасан хуулийн этгээд болох Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн захиалсан аудиттай холбогдуулан Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд зориулж гаргасан болно. Бид энэхүү тайлангийн агуулгын хүрээнд өөр аливаа нэг гуравдагч талын өмнө хариуцлага хүлээхгүй болно.

СИ ПИ ТИ ЭЙ АУДИТ ХХК
Мэргэшсэн нягтлан бодогч

Гүйцэтгэх захирал Ч.ЭНХЧИМЭГ

Анд энерги ХК

2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 12 САРЫН 31	Тэмдэглэл	22.12.31	23.12.31
ХӨРӨНГӨ			
ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ			
Мөнгөн хөрөнгө	4	9,857,928.02	53,124,371.60
Дансны авлага	5	630,103,151.61	745,868,057.55
Татвар ба НДШ-ийн авлага	6	575,153.54	311,240.06
Бусад авлага	7	65,423,403.10	69,983,287.49
Бараа материал	8	560,936,099.26	710,181,688.96
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	9	60,287,115.17	58,629,263.28
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн		**1,327,182,850.70**	**1,638,097,908.94**
ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ			
Үндсэн хөрөнгө	10	1,571,727,566.43	1,542,829,459.18
Биет бус хөрөнгө	11	65,788,083.83	64,922,131.76
Биологийн хөрөнгө		6,500,000.00	-
Үндсэн хөрөнгийн дүн		**1,644,015,650.26**	**1,607,751,590.94**
Нийт хөрөнгө		**2,971,198,500.96**	**3,245,849,499.88**
ӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ			
ӨР ТӨЛБӨР			
Дансны өглөг	12	90,529,970.39	23,557,257.06
Цалингийн өглөг	13	-	17,052,647.26
Татварын өр	14	55,920,708.15	102,434,043.48
НДШ-н өглөг	15	10,294,698.62	13,018,098.05
Богино хугацаат зээл	16	469,322,129.93	926,734,987.77
Хүүний өглөг	17	3,132,505.07	5,353,048.26
Урьдчилж орсон орлого	18	2,112,480.00	1,515,000.00
Урт хугацаат зээл	19	241,683,706.60	72,149,080.75
Өр төлбөрийн дүн		**872,996,198.76**	**1,161,814,162.63**
ЭЗДИЙН ӨМЧ			
Хувийн өмч	20	78,070,758.00	78,070,758.00
Нэмж төлөгдсөн капитал	21	1,470,540,877.00	1,470,540,877.00
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	22	264,224,371.82	264,224,371.82
Хуримтлагдсан ашиг		285,366,295.38	271,199,330.43
Эздийн өмчийн дүн		**2,098,202,302.20**	**2,084,035,337.25**
Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр		**2,971,198,500.96**	**3,245,849,499.88**

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

Анд энерги ХК

2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
2023 ОНЫ 12 САРЫН 31

Үзүүлэлт	Тэмдэглэл	22.12.31	23.12.31
Борлуулалт	**23**	2,084,776,060.63	2,129,913,049.36
ББӨ	**24**	1,400,284,283.13	946,306,003.23
Нийт ашиг		**684,491,777.50**	**1,183,607,046.13**
Хүүгийн орлого	**25**	-	201,908.73
Бусад орлого	**26**	18,111,719.54	20,003,256.00
Борлуулалт, маркетингийн зардал	**27**	132,175,306.34	53,680,505.86
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	**28**	438,777,416.12	900,561,534.52
Санхүүгийн зардал	**29**	74,790,166.70	157,400,558.62
Бусад зардал	**30**	28,866,509.27	39,327,584.61
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз гарз	**31**	2,864.73	100.98
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз гарз	**32**	1,433,160.52	2,018,255.83
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз гарз		(287,475.73)	-
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг		**29,142,648.13**	**54,860,384.06**
Орлогын татварын зардал	**33**	2,914,264.82	5,368,744.74
Татварын дараах ашиг		**26,228,383.31**	**49,491,639.32**
Бусад олз (гарз)	**34**	-	(1,201,997.87)
Орлогын нийт дүн		**26,228,383.31**	**48,289,641.45**

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

Анд энерги ХК

2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН
2023 ОНЫ 12 САРЫН 31

Үзүүлэлт	Эздийн өмч	Нэмж төлөгдсөн капитал	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	Хуримтлагдсан ашиг	Нийт
2021 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл	**78,070,758.00**	**1,470,540,877.00**	**264,224,371.82**	**258,916,525.21**	**2,071,752,532.03**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	221,386.86	**221,386.86**
Залруулсан үлдэгдэл	**78,070,758.00**	**1,470,540,877.00**	**264,224,371.82**	**259,137,912.07**	**2,071,973,918.89**
Тайлант үеийн ашиг, алдагдал	-	-	-	26,228,383.31	**26,228,383.31**
2022 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл	**78,070,758.00**	**1,470,540,877.00**	**264,224,371.82**	**285,366,295.38**	**2,098,202,302.20**
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга	-	-	-	-	-
Залруулсан үлдэгдэл	**78,070,758.00**	**1,470,540,877.00**	**264,224,371.82**	**285,366,295.38**	**2,098,202,302.20**
Тайлант үеийн ашиг, алдагдал	-	-	-	48,289,641.45	**48,289,641.45**
Зарласан ногдол ашиг	-	-	-	(62,456,606.40)	**(62,456,606.40)**
2023 оны 12 сарын 31 үлдэгдэл	**78,070,758.00**	**1,470,540,877.00**	**264,224,371.82**	**271,199,330.43**	**2,084,035,337.25**

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

2023 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2023 ОНЫ 12 САРЫН 31	22.12.31	23.12.31
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Мөнгөн орлогын дүн	**2,119,212,437.85**	**2,271,067,475.89**
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,303,709,376.58	2,022,424,758.51
Бусад мөнгөн орлого	815,503,061.27	248,642,717.38
Мөнгөн зарлагын дүн	**2,332,283,589.55**	**2,451,026,444.36**
Ажилчдад төлсөн	201,052,385.24	207,149,858.08
Нийгмийн даатгалын шимтгэлд төлсөн	126,734,625.65	145,877,526.27
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	1,202,909,839.19	987,726,391.24
Ашиглалтын зардалд төлсөн	24,181.81	16,868,275.27
Түлш, шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	8,482,512.81	8,482,934.55
Хүүний төлбөрт төлсөн	71,657,661.63	152,981,170.36
Татварын байгууллагад төлсөн	133,903,452.63	164,665,586.96
Бусад мөнгөн зарлага	587,518,930.59	767,274,701.63
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн дүн	**(213,071,151.70)**	**(179,958,968.47)**
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Мөнгөн орлогын дүн	**-**	**201,908.73**
Хүлээн авсан хүүгийн орлого	-	201,908.73
Мөнгөн зарлагын дүн	**202,201,673.84**	**183,664,993.37**
Бусдад олгосон зээл урьдчилгаа	202,201,673.84	183,664,993.37
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн дүн	**(202,201,673.84)**	**(183,463,084.64)**
САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ		
Мөнгөн орлогын дүн	**897,508,935.33**	**1,038,034,376.44**
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	897,508,935.33	1,038,034,376.44
Мөнгөн зарлагын дүн	**485,666,693.10**	**631,345,879.75**
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн	485,666,693.10	572,012,115.67
Төлсөн ногдол ашиг	-	59,333,764.08
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээ	**411,842,242.23**	**406,688,496.69**
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	**(3,430,583.31)**	**43,266,443.58**
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	13,288,511.33	9,857,928.02
Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	**9,857,928.02**	**53,124,371.60**

Хавсаргасан тодруулга нь энэхүү тайлангийн салшгүй хэсэг болно.

CPTA AUDIT LLC



АНД ЭНЕРГИ ХК

ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Далхаа
МӨНХБАЯР



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Далхаа**
Өөрийн нэр: **Мөнхбаяр**
Төрсөн огноо: **1976/10/26**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Механик инженер**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Андезит ХХК-ийн захирал**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Орхон аймаг	5-р сургууль	1984	1994	Бүрэн дунд боловсрол	
Орхон аймаг	ШУТИС	2010	2014	Механик инженер	Бакалавр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Цахилгаанчин	2004	2017
“Анд-Энерги” ХК	Маркетинг борлуулалтын албаны дарга, Үйлдвэрлэлийн мастер, ТУЗ-ийн дарга	2007	2016
Андезит ХХК	Захирал	2016	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Компанийн засаглалд хуульд заасан эрх үүргийн хүрээнд оролцож ажиллана.

Төмөрбат
БАРС



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Төмөрбат**
Өөрийн нэр: **Барс**
Төрсөн огноо: **1979/11/28**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Ил уурхайн цахилгаан, механик тоног төхөөрөмжийн инженер**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **“Анд-Энерги” ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Шарын гол	2-р сургууль	1987	1997	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	ШУТИС	1997	2001	ИУЦМТТ	Бакалавр
Улаанбаатар	ШУТИС	2014	2017	УУЦТТА	Магистер
Улаанбаатар	ШУТИС	2022	2022	УУЦТТА	Мэргэшсэн инженер

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Цахилгаанчин	2001	2003
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Инженер	2003	2018
“Анд-Энерги” ХК	Ерөнхий инженер	2018	2022
“Анд-Энерги” ХК	ТУЗ-ийн дарга	2022	2024

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Хувьцааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, компанийн засаглал, дэд бүтцийг сайжруулах, гадаад харилцааг өргөтгөх, шинэ үйлдвэрлэлийн шугам нэвтрүүлэх, үйл ажиллагааг зөв чиглүүлэхэд анхаарч ажиллана.

Эрдэнэбаяр
МЯГМАРДОРЖ



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Эрдэнэбаяр**
Өөрийн нэр: **Мягмардорж**
Төрсөн огноо: **1964/04/10**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Эрх зүйч**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Монголын өмгөөлөгчдийн холбоонд өмгөөлөгч**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Дархан Уул аймаг	3-р сургууль	1972	1982	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	МУИС	1982	1987	Хуульч	Бакалавр
Улаанбаатар	МУИС		2000	Хууль зүйн ухаан	Магистр
Улаанбаатар	Удирдлагын акедеми	2005	2007	Төрийн удирдлагын менежер	
Улаанбаатар	Удирдлагын акедеми	2010	2012	Удирдахуйн ухаан	Магистр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Завхан аймгийн АДХГЗ	Дадлагажигч ажилтан	1987	1987
Дархан хот Хууль зүйн зөвлөгөө газар	Зөвлөгч, өмгөөлөгч	1987	1988
Завхан аймгийн АДХГЗ /аймгийн ЗДТГ/	Хуулийн хэлтсийн Зөвлөх, Ахлах зөвлөх, Ахлах арбитрч	1988	1990
Завхан аймгийн шүүх	Давж заалдах шатны шүүхийн аймгийн шүүхийн гишүүн, шүүгч	1991	1993
Завхан аймгийн шүүх	Шүүгч	1993	1995
Ургамал ЗМ ХХК	Хуулийн зөвлөх	1995	1996
Оюуны өмчийн газар	Хуулийн зөвлөх, эрх зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	1996	2008
Оюуны өмчийн газар	Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн дарга	2008	2010
Оюуны өмчийн газар	Аж үйлдвэрийн өмч, Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн дарга	2010	2015
Оюуны өмчийн газар	Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн дарга	2015	2016
Оюуны Өмч, Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий газар	Зохиогчийн эрхийн газрын дарга	2016	2018
Оюуны өмчийн газар	Зохиогчийн эрхийн хэлтсийн дарга	2018	
“Анд-Энерги” ХК	ТУЗ-ийн гишүүн	2022	2024

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Хууль эрх зүйн мэргэжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, компанийн оюуны өмчийн эрхийн хамгаалалтын бодлого, шийдвэрт дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Цэнд-Аюуш ГҮРРАГЧАА



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Цэнд-Аюуш**
Өөрийн нэр: **Гүррагчаа**
Төрсөн огноо: **1981/03/11**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Ил уурхайн цахилгаан, механик тоног төхөөрөмжийн инженер**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **“Анд-Энерги” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Архангай, Өндөр-Улаан	10 жил	1987	1995	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	28-р сургууль	1995	1997	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	ШУТИС	1997	2001	ИУЦМТТ	Бакалавр
Улаанбаатар	ШУТИС	2008	2010	УУЦТТА	Магистр
Улаанбаатар	ШУТИС	2022	2022	УУЦТТА	Мэргэшсэн инженер

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Цахилгаанчин	2002	2007
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Инженер	2007	2016
“Анд-Энерги” ХК	Гүйцэтгэх захирал	2016	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Шилдэг менежменттэй компани болгоход өөрийн мэдлэг, туршлага, ур чадвараа дайчлан ажиллана.

Ганхуяг
ТҮВШИН



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Ганхуяг**
Өөрийн нэр: **Түвшин**
Төрсөн огноо: **1983/12/07**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Электроникийн инженер**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **“Эрдэнэт Үйлдвэр” ТӨҮГ - т Автоматикийн инженер**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Орхон аймаг	1-р сургууль	1991	2001	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	МУИС-МТС	2001	2005	Электроникийн инженер	Бакалавр
Улаанбаатар	МГХАМТ Их Сургууль	2021		Байгалийн нөөц, технологи	Магистрантур
Улаанбаатар	ШУТИС-ЭХС	2023	2023	Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт	Мэргэшсэн инженер
Швед	Lund University	2023	2023	ЭХХББ	Мэргэжил дээшлүүлэх курс

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Цахилгаанчин	2005	2011
“Эрдэнэт Үйлдвэр“ ТӨҮГ	Цахилгаан автоматикийн инженер	2011	
Плакс Денсити ХХК	Автоматжуулалтын инженер	2018	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Өөрийн мэргэжлийн дагуу шаардлагатай зааварг, зөвлөгөө өгөх, ажилчдыг сургах, автоматжуулалтын ажлыг бие даан удирдан зохион байгуулах, компанийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай чиглүүлэг өгч ажиллана.

Цэнддоо АЛИГЭРМАА



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Цэнддоо**
Өөрийн нэр: **Алигэрмаа**
Төрсөн огноо: **1988/03/30**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Бизнесийн удирдлага**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Итгэлт санхүүгийн групп ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	Гёте БДС	2002	2004	Бүрэн дунд боловсрол	
Америк	Northern Virgina community college	2006	2009	Бизнесийн удирдлага	Мэргэжлийн диплом
Улаанбаатар	Осакагийн үйлдвэрлэлийн дээд сургууль	2009	2011	Бизнесийн удирдлага	Бакалавр
Герман	Technische University Freiberg	2011	2014	Маркетинг	Бакалавр
Тайван	National Taipei Univercity	2015	2018	Хотын засаглал	Магистр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Zibro” ХХК	Продюсер, санхүүгийн туслах	2009	2013
“Нэпко паблишинг” ХХК	Орчуулагч редактор	2013	2018
The Deutsche gesellschaft fur Internationale Zusammenarbiet (GIZ) Gmbh	Төслийн мэргэжилтэн	2018	2019
“Эрдэнэс-Тавантолгой Майнинг”	Менежер	2019	2020
Улаанбаатар хөгжлийн корпораци ТӨХК	Төр, хувийн хэвлийн түншлэл хэрэгжилтийн газрын ахлах мэргэжилтэн	2021	2021
Итгэлт Санхүүгийн Групп	Гүйцэтгэх захирал	2022	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Бизнес, олон нийттэй харилцах ажлын хүрээнд хийсэн ажлын ажлын туршлага болон төр хувийн хэвшилд удирдах албанд ажиллаж байсан туршлага дээр тулгуурлан Анд-Энерги ХК-ийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай чиглүүлэг, зөвлөгөөгөөр хангаж, хяналт хийх болон судалгаат шийдвэр гаргахад бие даасан хараат бус байдлаар оролцоно.

Дашдаваа
БОРГИО



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Дашдаваа**
Өөрийн нэр: **Боргио**
Төрсөн огноо: **1969/02/22**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Эрх зүйч**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **“Анд-Энерги” ХК ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	31-р дунд сургууль	1977	1987	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	УБИС	1991	1995	Багш	Бакалавр
Улаанбаатар	Удирдлагын академи	2001	2002	Төрийн удирдлага	Магистр
Улаанбаатар	ИЗИС	2013	2015	Эрх зүйч	Бакалавр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Болор сан ТББ	Захирал	2000	2004
Мичид мэдиа лот ХХК	Борлуулалтын менежер	2004	2006
Си ай эс ХХК	Олон нийтийн ажилтан	2006	2007
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл	Хянан шалгагч	2010	2012
Уб хотын СБД-ийн ИТХ	Нарийн бичгийн дарга	2012	2017
“Анд-Энерги” ХК	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	2018	2024

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Өөрийн зүгээс компанийн ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх, ТУЗ-ийн хуралд оролцож санал санаачилга дэвшүүлэх, компанийн бичиг баримт боловсруулах, архивлах ажилд хяналт зөвлөгөө өгч ажиллана.

Мөнхжаргал
ГАНБАТ



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Мөнхжаргал**
Өөрийн нэр: **Ганбат**
Төрсөн огноо: **1982/02/09**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Эдийн засагч**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Орхон аймгийн Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын дарга**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	87-р сургууль	1989	1999	Бүрэн дунд боловсрол	
Орхон аймаг	ОУЭЗБДСургууль	1999	2003	Олон Улсын эдийн засагч	Бакалавр
Улаанбаатар	ОУ-ын хөдөлмөрийн байгууллага	2010	2010	Бизнес эхэл, бизнесээ хөгжүүл Сургагч багш	

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Өгөөж ХХК	Маркетингийн менежер	2004	2005
Кредит Монгол ББСБ	Орлогч захирал	2006	2008
Хөгжлийн шийдэл ТББ	Бизнес зөвлөх	2008	2012
Орхон аймаг дахь Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим	Дарга	2012	
“Анд-Энерги” ХК	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	2018	2024

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Бизнестэй холбоотой мэдээ мэдээллээр хангах, бодлогын өмгөөллийн чиглэлээр хамтрах, бизнесийн сургалтуудад хамруулах, ажилчдыг чадавхжуулах чиглэлээр хамтрах, бизнес эрхлэгчидтэй хамтарч ажиллахад дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Дүүсүрэн МӨНХБАТ



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Дүүсүрэн**
Өөрийн нэр: **Мөнхбат**
Төрсөн огноо: **1983/06/29**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Бизнесийн удирдлага**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Азийн хөгжлийн банк-нд зөвлөх**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Орхон аймаг	1-р сургууль	1991	2001	Бүрэн дунд боловсрол	
Япон улс	Осакагийн аялал жуулчлал, үйлчилгээний коллеж	2005	2007	Зочид буудлын менежмент	Мэргэжлийн сертификат
Япон улс	Осакагийн үйлдвэрлэлийн дээд сургууль	2007	2009	Бизнесийн удирдлага	Бакалавр
Япон улс	Киотогийн их сургууль	2015	2017	Бизнесийн удирдлага	Магистр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Капитал групп ХХК	Эдийн засагч	2009	2010
Мобиком ХХК	Ахлах мэргэжилтэн	2010	2014
Сангийн яам, Хөгжлийн хөтөч төсөл хэрэгжүүлэх нэгж	Эдийн засагч	2017	2019
Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институт	Ногоон хотын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн	2019	2022
“Анд-Энерги” ХК	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	2022	2024
Азийн хөгжлийн банк	Зөвлөх	2023	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Компанийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хүрээнд заагдсан үүргийг хэрэгжүүлж, компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг тогтоох, компанийн үйл ажиллагаа түүний гүйцэтгэх удирдлага, хувьцаа эзэмшигчдийн үр өгөөж, стратеги төлөвлөгөөг батлах хэрэгжүүлэх байдлыг хангаж ажиллана. Улмаар ирээдүйн компанийн өргөжин тэлэх, ашигт ажиллагаа, үнэт зүйл, зорилтуудыг хангахад зөвлөн удирдлагаар хангаж, тогтвортойгоор байгаль орчинд ээлтэй, эрчим хүчний салбар, орон нутгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахуйц хэмжээний үндэсний үйлдвэрлэгч болгох чиглэлээр анхааран ажиллана.

Шинэхүү
ЭРДЭНЭЦЭЦЭГ



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Шинэхүү**
Өөрийн нэр: **Эрдэнэцэцэг**
Төрсөн огноо: **1979/09/01**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Философич, философийн багш**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **Бээнт ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Архангай	2-р сургууль	1986	1996	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	Нийгмийн ухааны факультет	1996	2000	Философич, философийн багш	Бакалавр
Улаанбаатар	Нийгмийн ухааны факультет	2000	2002	Философич, философийн багш	Магистр
Улаанбаатар	СЭЗДС	2002	2005	Нягтлан бодох бүртгэл, бизнесийн удирдлага	Бакалавр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
“Шинжээч-21” НЭЗДС	Нийгмийн ухааны багш	2000	2003
Орхон аймаг дахь ХАҮТанхим	Нягтлан бодогч, бизнесийн зөвлөх	2005	2020
“Хөгжлийн шийдэл” ТББ Best хөтөлбөр	Бизнес зөвлөх	2021	2022
“НТС” ТББ	Төслийн зохицуулагч	2020	2023
Бээнт ХХК	Захирал	2017	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

ТУЗ-д орсноороо бусад багийн гишүүдтэйгээ хамтран компанийг хөгжүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулан мэдлэг туршлагаараа зөвлөж дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Бат-Очир

АВИРМЭД



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Бат-Очир**
Өөрийн нэр: **Авирмэд**
Төрсөн огноо: **1976/02/27**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Бизнесийн удирдлага**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **ЭХЗТЗХ ТББ-ийн Ерөнхийлөгч**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	77-р дунд сургууль	1984	1994	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	ШУТИС-КТМС	1994	1999	Бизнесийн удирдлага	Бакалавр
Улаанбаатар	ШУТИС-КТМС	1999	2001	Бизнесийн удирдлага	Магистр
Улаанбаатар	МИУС-ХЗС	2007	2010	Эрх зүйч	Бакалавр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Мобиком корпораци	Менежер	2001	2005
Монгол Контент ХХК	Менежер	2005	2010
Мобиком корпораци	Менежер	2010	2012
ШУГАМ ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2012	2020
ШУГАМ ХХК	Төслийн менежер	2020	
Мастер Электрик ХХК	Гүйцэтгэх захирал	2020	
МТҮП	ИТСХХ-ийн дарга	2021	2022
ЭХЗТЗХ ТББ	Ерөнхийлөгч	2018	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

ТУЗ-ийн бусад гишүүний адил эрх үүргийг хэрэгжүүлэхээс гадна хөндлөнгийн хяналт хийх, ил тод байдлыг хангах, стратеги төлөвлөгөө, компанийн засаглал, инноваци болон шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаар өөрийн эрх үүргийн хүрээнд дэмжлэг үзүүлж ажиллана.

Алтангэрэл
ЛХАМСҮРЭН



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Алтангэрэл**
Өөрийн нэр: **Лхамсүрэн**
Төрсөн огноо: **1980/12/29**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Электроник инженер**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **БЗӨБЦТС ТӨХК-д Төслийн ахлагч**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	95-р дунд сургууль	1988	1998	Бүрэн дунд боловсрол	
Дархан	ТИС	1999	2004	Электроник инженер	Бакалавр
Улаанбаатар	ШУТИС-ЭХС	2012	2016	Цахилгаан систем автоматжуулалт	Магистр

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
БЗӨБЦТС ТӨХК	Тр засварын монтёр	2003	2004
БЗӨБЦТС ТӨХК	Тоолуурын инженер	2004	2006
БЗӨБЦТС ТӨХК	Лабораторийн эрхлэгч	2006	2009
БЗӨБЦТС ТӨХК	Засварын албаны дарга	2009	2013
Нью Тур ХХК	Ахлах инженер	2013	2016
БЗӨБЦТС ТӨХК	Ээлжийн инженер	2017	2019
БЗӨБЦТС ТӨХК	Засварын ахлах	2019	2020
БЗӨБЦТС ТӨХК	Төслийн ахлагч	2020	

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

1.Хараат бус гишүүний үүргийг биелүүлэх,
2.Анд-Энерги ХК компанийн бизнес төлөвлөлтөнд сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр шинэ гарц нээх,
3.ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнийг нэр төртэй хийх.

Даваасамбуу
ГАЛХҮҮ



Ерөнхий мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр: **Даваасамбуу**
Өөрийн нэр: **Галхүү**
Төрсөн огноо: **1976/02/24**
Боловсрол: **Дээд**
Мэргэжил: **Бизнесийн удирдлага**
Одоо эрхэлж байгаа албан тушаал: **ЛендМН ББСБ ХК-ийн ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн**

Боловсрол

Хаана	Сургуулийн нэр	Элссэн он	Төгссөн он	Эзэмшсэн мэргэжил	Зэрэг цол
Улаанбаатар	23-р дунд сургууль	1983	1993	Бүрэн дунд боловсрол	
Улаанбаатар	МУИС-ЭЗДС	1993	1997	Нягтлан бодогч, Эдийн засагч	Бакалавр
Япон	Кобе Их Сургууль	2003	2005	Эдийн Засгийн Ухааны Магистр	Магистр
Улаанбаатар	ММНБ институт	2011	2012	Хугацаагүй эрхтэй мэргэшсэн Нягтлан Бодогч	Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч
Улаанбаатар	МУ-Татварын Мэргэшсэн зөвлөх,	2011	2022	Монгол Улсын Татварын Мэргэшсэн зөвлөх,	Татварын Мэргэшсэн зөвлөх,

Ажлын туршлага

Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Орсон	Гарсан
Жагар Интернэшнл ХХК,	Ерөнхий Нягтлан бодогч	1997	2003
Байгаль орчны яам	Захиргаа, санхүү хариуцсан мэргэжилтэн	2006	2007
Актив аудит ХХК	Туслах аудитор	2006	2009
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам	Санхүүгийн менежер/ жижиг сангийн мониторинг хэрэгжүүлэлтийн, хянагч	2007	2011
Дэлхийн Банк, Тогтвортой амьжиргаа II төсөл	Дотоод аудитор	2011	2012
Монгол банк хяналт шалгалтын газар	Техникийн дотоод зөвлөх	2011	2012
ПрайсуотерхаусКуперс Аудит ХХК	Зах зээлийн удирдагч	2011	2012
МҮДАХолбоо	ТУЗ-ийн гишүүн	2018	2023
ЛэндМН ББСБ ХК	ТУЗ-ийн Хараат бус гишүүн	2021	2024

Даваасамбуу
ГАЛХҮҮ

Бусад

АНД-ЭНЕРГИ ХК-ийн ТУЗ-д орсноор таны гүйцэтгэх үүрэг

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Хараат бус гишүүнээр сонгогдвол компанийн үр дүнтэй засаглалыг хангах, стратегийн шийдвэр гаргахад өөрийн хувь оролцоо үүрэг хариуцлагыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:

Би бие даасан хараат захирлын хувьд компанид шударга бус хяналт тавьж, удирдлагын шийдвэр, санхүүгийн тайланд шүүмжлэлтэй хандаж, хууль эрх зүй, ёс зүйн бүх стандартыг дагаж мөрдөхийг баталгаажуулж, компанийн засаглалын бие даасан байдал, нэр хүндэд чухал ач холбогдолтой бодитой үнэлгээг хамгаалах болно.

• ТУЗ-ийн хэлэлцүүлэгт идэвхтэй оролцож, стратегийн удирдамжийг санал болгож, компанийг амжилттай ирээдүй рүү хөтлөхөд зөвлөнө. Мөн зах зээлийн чиг хандлагад хэрхэн дүн шинжилгээ хийх, өрсөлдөх давуу талыг давуу талыг хэрхэн бий болгох тал дээр Анд Энерги ХК-ийн стратегийн чиглэлийг тодорхойлоход туслах зөвлөх нь байх болно.

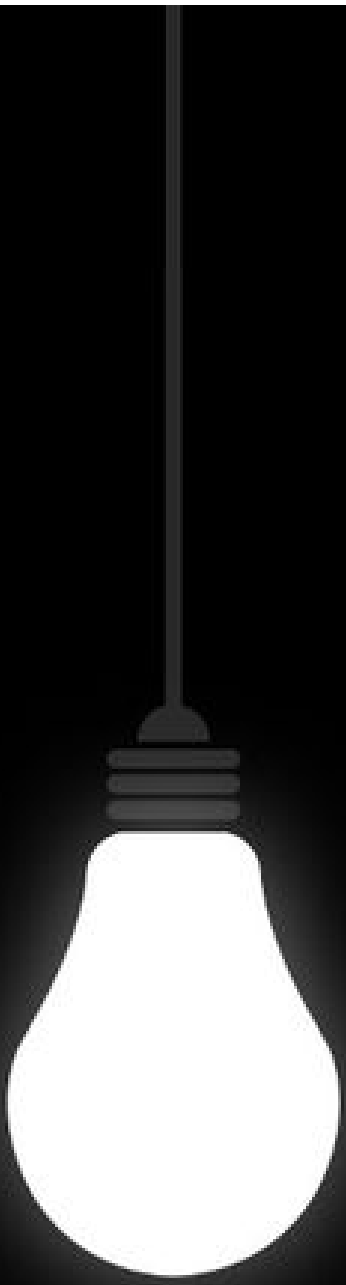
• Эрсдэлийн удирдлагын асуудлаар миний тэргүүлэх чиглэл бол болзошгүй эрсдэлийг хэрхэн тодорхойлж, эрсдэлийг бууруулах цогц стратеги боловсруулахын тулд удирдах зөвлөл компанийн засаглалыг хариуцаж буй этгээдтэй хамтран ажиллах болно. Энэ нь компанийн бие даасан байдал, хэтийн төлөв нь бизнесийн сорилтуудыг амжилттай даван туулах түлхүүр байх боломжтой.

• Ёс суртахуун, хараат бус байдлын манлайлал нь миний ажиллах хугацаанд нэн тэргүүний дүрэм байх ба эдгээрийг сурталчлах, хариуцлагын соёлыг төлөвшүүлэх, байгууллагын ёс суртахууны луужинг бий болгох болно.

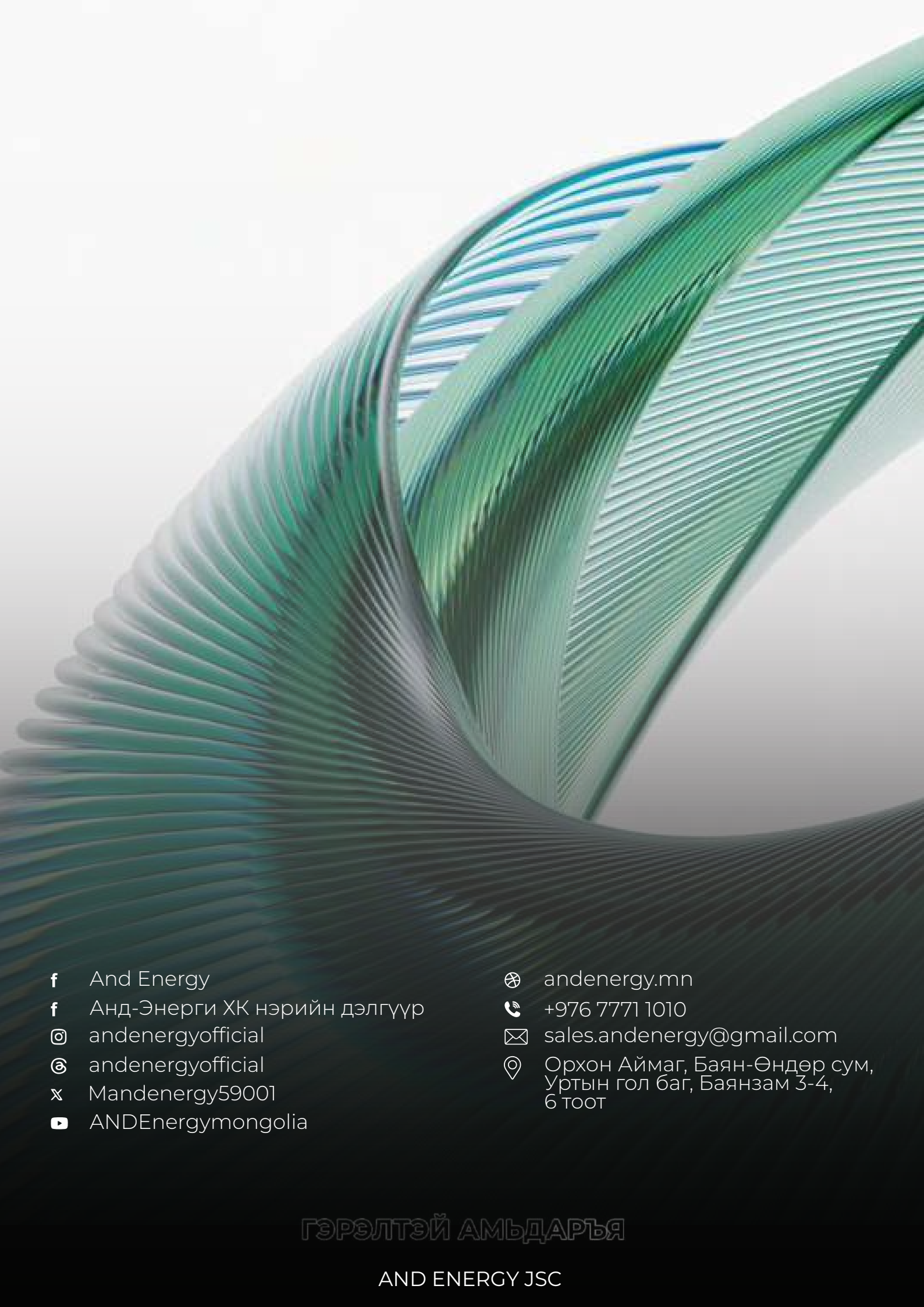
• Оролцогч талуудын өмгөөллийн ач холбогдлыг ойлгож, би бүх оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг харгалзан үзэж, компанийн зорилтуудтай тэнцвэржүүлж, тогтвортой бизнесийн туршлагыг сурталчлахын зэрэгцээ эдгээрийн талаар бүх оролцогч тал, хувьцаа эзэмшигчдэд сурталчлан танилцуулж хамтран ажиллана.

Эцэст нь, ТУЗ-ийн хороодын үйл ажиллагаанд миний бие идэвх, санаачилгатай оролцох бөгөөд миний холбогдох ажлын туршлага, мэргэжил, мэргэшлийн мэдлэгт тулгуурлан санал зөвлөмжөөр хангаж ажиллах нь Удирдах зөвлөлийн ерөнхий үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжийг олгоно гэдэгт итгэлтэй байна.

Мөн миний бие "Анд Энерги" ХК-ийн нэр хүнд, хариуцлагатай иргэн, салбартаа тэргүүлэгч компанийн нэр хүндэд хувь нэмрээ оруулахын тулд өөрийн хичээл зүтгэл, арвин туршлагыг хуваалцахыг хүсэж байна.



ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ



And Energy
Анд-Энерги ХК нэрийн дэлгүүр
andenergyofficial
andenergyofficial
Mandenergy59001
ANDEnergymongolia

andenergy.mn
+976 7771 1010
sales.andenergy@gmail.com
Орхон Аймаг, Баян-Өндөр сум,
Уртын гол баг, Баянзам 3-4,
6 тоот

ГЭРЭЛТЭЙ АМЬДАРЪЯ

AND ENERGY JSC