



“ХАЙ БИ ОЙЛ” ХК

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

Улаанбаатар хот, 2025 он

1. Үнэлгээний зорилго

- 1.1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийг үнэлэх, компанийн засаглалын тогтолцоонд тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшинг сайжруулахад оршино.
- 1.2. “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн зайны үнэлгээг компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-өөс томилогдсон холбогдох эрх бүхий албан тушаалтан уг кодексийн нэгдүгээр хавсралт болох асуулгын маягтын дагуу гүйцэтгэж, оноогоор үнэлнэ.
- 1.3. Хөрөнгийн биржийн үнэт цаас гаргагч хариуцсан мэргэжилтэн нь компанийн ирүүлсэн зайны үнэлгээг баримтад үндэслэн хяналтын оноо болон хувь бүхий үнэлгээний нэгдсэн дүнг жилд тооцно.
- 1.4. Үнэлгээний нэгдсэн дүнг Хөрөнгийн биржийн үнэт цаасны ангилалд өөрчлөлт оруулах, бүртгэлтэй хувьцаат компанийн засаглалын тухайн үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох болон компанийн засаглалын түвшингийн нэгдсэн судалгаа гаргаж олон нийтэд мэдээлэл өгөх зорилгоор ашиглана.
- 1.5. Хөрөнгийн биржийн зүгээс “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилт, үнэлгээний нэгдсэн дүнг улирал тутмын эхний долоо хоногт Хороонд хүргүүлж, олон нийтэд мэдээллэнэ.

2. Үнэлгээний бүтэц

“Компанийн засаглалын кодекс”-ийн үнэлгээний загвар нь нийт 36 асуулга бүхий дараах бүтэцтэй тайлан байна. Үүнд:

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлсэн оноо	Хяналтын оноо	Үнэлгээний хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	11		
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10		
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	5		
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	4		
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	4		
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	2		
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	6		
8	Компанийн соёл	6	6		
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	6		
	Нэгдсэн дүн	72	52		

3.Үнэлгээний аргачлал

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан 2, хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл хугацаа бүхий хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан 1, үнэлгээ ирүүлээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба хэрэгжилт болон тайлбарыг тус бүрээр нь оруулна.

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

3.2.1. авбал зохих нийт онооны 90 хувь болон түүнээс дээш байвал засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;

3.2.2. 70-89 хувь байвал дунд засаглалтай буюу цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;

3.2.3. 50-69 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;

3.2.4. 49 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

4. Үнэлгээний асуулга

“Хай Би Ойл” ХК

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
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..					
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.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар зохицуулдаг.	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын баримттай байна.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хорооны журам болон залгамж халааны бодлоготой	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 ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.	Хэсэгчлэн Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүй тусгаж ажилладаг. 2026 оны 1 дүгээр улиралд багтаан цахим хуудсандаа байршуулан ажиллана.	1	50%
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	Биелүүлж ажилладаг.		2	100%

5	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.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн шинэ гишүүдийг шаардлагатай мэдээллээр тогтмол ханган, компанийн засаглалын сургалтанд хамруулдаг.	2	100%
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын дагуу хариуцлага хүлээдэг.	2	100%
ДҮН				11	%
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	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн дүрмээр ТУЗ нь 1/3-с дээш хараат бус гишүүнтэй байхаар зохицуулсан. Одоогийн байдлаар ТУЗ 9 гишүүнтэй, үүний 3 нь хараат бус гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байна.	2	100%
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.	Биелүүлж ажилладаг.	Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн. Аудитын хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамтай.	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 хүсэлтээр оролцоно.	Биелүүлж ажилладаг.	Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн. 2026 оноос эхлэн шинээр дэд хороодыг томилоход хараат бус гишүүн томилон ажиллана. Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааг тухайлан зохицуулсан журамтай.	2	100%

10	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.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга биш бөгөөд ердийн гишүүн. 2026 оноос эхлэн шинээр дэд хороодыг томилоход хараат бус гишүүн томилон ажиллана. Нэр дэвшүүлэх хороо, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй.	2	100%
11	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.	Биелүүлсэн.	ТУЗ нь дэргэдээ Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороотой бөгөөд эдгээр хороод нь бүгд үйл ажиллагааны журамтай болно.	2	100%
ДҮН				10	%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ					
ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн, тэнцвэрт байдлыг хангана					
12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Биелүүлж ажилладаг.	Компани нь мэдээллийн үйл ажиллагааны журмын хүрээнд улирал, хагас жил болон жилийн эцсийн тайлан, аудитлагдсан тайлан, бусад тогтмол болон тухай бүр мэдээлэх мэдээллийг арилжаа эрхлэх байгууллагын цахим хуудсаар дамжуулан мэдээллэж ажилладаг.	2	100%
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Хэсэгчлэн хэрэгжсэн.	ТУЗ-ийн нарийн бичгээр дамжуулан компанийн бичиг баримттай танилцах эрх хөрөнгө оруулагчдад нээлттэй байдаг.	1	50%

14	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 ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна.	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн санхүүгийн тайланг СТОУС-ын дагуу тайлагнадаг бөгөөд СЗХ-ны нэмэлт тайлангуудыг тогтмол тайлагнан нийтэд мэдээллэдэг.	2	100%
ДҮН				5	%
ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО					
ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана					
15	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.	Биелүүлж ажилладаг.	ТУЗ нь өмнөх тайлант жилийн санхүүгийн тайланд хараат бус аудит хийх компанийг ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцэж, аудитлагдсан санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгч ажилладаг.	2	100%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Цаашид хэрэгжүүлж ажиллана.	2026 оноос эхлэн зохион байгуулах хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас эхлэн хэрэгжүүлж ажиллана.	1	50%
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.	Цаашид хэрэгжүүлж ажиллана.	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд зохих мэдээллийг тусгаж, МХБ-ийн цахим хуудсаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчдад мэдээллэж ажиллана.	1	50%
ДҮН				4	%
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.	Биелүүлж ажилладаг.	Эрсдэлийн удирдлагын заавартай.	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 цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.	Хэрэгжүүлээгүй.	Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан хороогүй болно	0	0%
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.	Хэрэгжүүлээгүй.	Компани өөрийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй гадаад эрсдэлүүд болон эрсдэлийн удирдлагын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгаж ажиллана.	1	50%
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэрэгжүүлсэн.	Комплайнс хяналтын заавартай	2	100%
ДҮН				4	%
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.	Хэрэгжүүлээгүй.	ТУЗ-ийн гишүүдэд цалин олгодоггүй болно.	0	0%

23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.		Компанийн урамшууллын журмыг 2025 онд батлана.	1	50%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	хэсэгчлэн хэрэгжүүлдэг	Компанийн урамшууллын журмыг шинэчлэн батлахаар ажиллаж байна. Энэхүү журам батлахаар жилийн тайланд шалгуурыг тусгана	1	50%
ДҮН				2	0%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	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.	Хэрэгжүүлээгүй.		0	0%
26	7.2. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Биелүүлж ажилладаг.	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажилласан мэдээ, мэдээллийг дэлгэрэнгүй тайлагнаж ажилладаг.	2	100%
27	7.3. Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн вэб сайт дахь зохион байгуулалт болон мэдээ, мэдээллийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.	2	100%
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Биелүүлж ажилладаг.	Компанийн ажилтнуудын санал хүсэлт өгөх, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх асуудлыг дотоод журмаар зохицуулдаг.	2	100%
ДҮН				6	%

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.	Биелүүлж ажилладаг.	Ёс зүйн дүрмийг баталсан.	2	100%
30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Биелүүлж ажилладаг.	Комплайнсын хяналтын зааварт тусгасан болно.	2	100%
31	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.	Биелүүлж ажилладаг.	Ёс зүйн дүрмэндээ тусгасан.	2	100%
ДҮН				6	100%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ					
Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани нь үйл ажиллагааны болон снхүүгийн тайлангаа хагас жил, жилийн эцэс бүр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар дамжуулан хөрөнгө оруулагчид болон олон нийтэд хүргэдэг.	1	50%
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Хэрэгжүүлээгүй.		0	0%
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.	Биелүүлж ажилладаг.	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг хуралдуулах журмаар хувьцаа эзэмшигчдийн санал өгөх, хуралд биечлэн болон зайнаас, хосолсон хэлбэрээр оролцох, хэлэлцсэн асуудалд санал өгөх, хэлэлцэх асуудлын талаар мэдээлэл авах зэрэг хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх эрхийг олгосон.	2	100%

35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Биелүүлж ажилладаг.	Компани үйл ажиллагааны чиглэл, дүрмийн өөрчлөлт, нэмж хувьцаа гаргах зэрэг өмчлөлийн бүтэцтэй холбоотой асуудлуудыг ХЭХ-р хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлдэг.	2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Хэсэгчлэн биелүүлж ажилладаг.	Компани нь КТХ-д заасны дагуу сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх тохиолдолд ТУЗ-р хэлэлцүүлэх сонирхлын зөрчилгүй болон хараат бус гишүүдийн саналаар баталгаажуулан ажилладаг.	1	50%
ДҮН				6	%
НЭГДСЭН ДҮН				55	

ТУЗ-ийн болон дэргэдэх хороодын 2025 оны ажлын гүйцэтгэлийн тайлан

“Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх байнгын үйл ажиллагаатай Цалин урамшууллын хороо, Аудитын хороо болон Нэр дэвшүүлэх хороотой.

“Хай Би Ойл” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам, хороодын үйл ажиллагааны журамд заасны дагуу Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх хороодын тус бүрийн 2025 оны ажлын гүйцэтгэлийн тайланг доорх хүснэгтэнд үзүүлэв.

№	Хийгдсэн ажлууд	Давтамж/ хэлбэр	Гүйцэтгэл /Тайлбар
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурал Тайлант хугацаанд “Хай Би Ойл” ХК-ийн ТУЗ нь 6 удаа санал асуулгаар хуралдаж доорхи асуудлуудыг хэлэлцсэн болно. Үүнд:			
1	2025 оны 01 сарын 06-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж 1. “Эвиденсе аудит” ХХК-аар 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх тухай шийдвэрийг гаргасан.	Ээлжит, саналын хуудсаар	
2	2025 оны 01 сарын 30-ны өдөр ТУЗ-ийн нийт гишүүдэд саналын хуудас хүргүүлж 1. 2024 оны жилийн ажлын үр дүнгээр ногдол ашиг хувиарлахгүй байх тухай шийдвэрийг гаргасан.	Ээлжит, саналын хуудсаар	
3	2025 оны 03 сарын 14-ны өдөр саналын хуудсаар “Хай Би Ойл”	Ээлжит, саналын хуудсаар	

	ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулах тухай асуудлыг хэлэлцэж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралыг 2025 оны 04 сарын 25-ны өдөр хуралдуулхаар шийдвэрлэсэн.		
4	2025 оны 05 сарын 14-ний өдөр саналын хуудсаар хуралдаж, 2025 оны 04 сарын 25-ны өдрийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралаар томилогдсон ТУЗ-ийн гишүүдээс ТУЗ-ийн дарга, ТУЗ дэргэдэх хороодын бүрэлдэхүүнүүдийг болон ТУЗ-нарийн бичгийн даргыг тус тус томилж шийдвэрлэсэн болно.	Ээлжит, саналын хуудсаар	
5	2025 оны 09-р сарын 01 ний өдөр Хай Би Ойл ХК-ийн нягтлан бодогч О.Ганчимэгт нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох, Гүйцэтгэх захиралын үндсэн цалинг өөрчлөх асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн болно.	Ээлжит, саналын хуудсаар	
ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын 2025 оны ажлын тайлан			
Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралтай холбоотой			
№	Хийгдсэн ажилууд	Огноо	Хэлбэр
1	Компанийн 2025 оны ээлжит хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг Компанийн тухай хууль, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг баримтлан хурлын зарыг өдөр тутмын сонин, Компанийн цахим хуудас, пэйжээр мэдээлэх, хувьцааны тархалтын мэдээг ҮЦТХ төвөөс авах, хурлын материал хэвлэж бэлтгэх зэрэг хурал хурадуулахтай холбоотой бүхий л бэлтгэл ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	2025 оны эхний хагас жил	Ээлжит хурал, танхимаар хуралдсан болно.
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хуралтай холбоотой			
2	Тухайн жилд хуралдсан ТУЗ-ийн ээлжит болон ээлжит бус хурлын зар болон хэлэлцэх асуудал	Тайлант жилийн хугацаанд	Цахимаар

	түүнтэй холбоотой мэдээлэлийг ТУЗ-ийн гишүүдэд өгөх, санал авах ТУЗ-өөс батлагдан гарах тогтоолын төслийг бэлтгэх, хурлын тэмдэглэл хөтлөх зэрэг ажлыг хийж гүйцтэгэсэн		
--	---	--	--