



“ФРАНКФУРТ КАПИТАЛ ББСБ” ХХК

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

- 2023 -

ТУЗ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГАЧЛАЛ

“Компанийн засаглалын кодексийн хэрэгжилтийг үнэлэх үнэлгээний асуулга” буюу компани өөрийгөө үнэлэх асуулгыг ашиглан ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийсэн.

Энэхүү үнэлгээний асуулт нь:

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал
3. Оролцогч талууд
4. Ил тод нээлттэй байдал
5. Төлөөлөн удирдах зөвлөл
6. Гүйцэтгэх удирдлага гэсэн 6 үндсэн үзүүлэлт бүхий нийт 77 асуултаас бүрдсэн.

Асуулт бүрийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын хэрэгжилтийг 0-2 оноогоор үнэлж түүнийгээ хувьд шилжүүлэн, үнэлгээг 0-100 хувиар тооцож гаргасан болно.

Бид 2023 оноос эхлэн асуулт бүрийг бичиг баримтын бүрдэл болон түүний хэрэгжилт гэсэн үзүүлэлтээр давхар үнэлж дундаж утгаар нь дүгнэдэг болсон.

Энэхүү асуултууд нь хувьцаат компанийн зайлшгүй баримтлах ёстой сайн засаглалын нийтлэг зарчим, Монгол улсын Компанийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Компанийн засаглалын кодексийн холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг үнэлэх зорилготой юм.

ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг компанийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга хийсэн бөгөөд 2024 оны 03 сарын 06-ны өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцэн, ТУЗ-ийн гишүүдийн саналыг тусгасны үндсэн дээр ТУЗ-ийн дарга хянаж баталсан болно.

ТУЗ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

Үнэлгээг хийхдээ дээрх аргачлалд дурдсан зургаан үндсэн зарчмын хүрээнд боловсруулсан 77 асуултын бичиг баримтын бүрдэл болон хэрэгжилтийг үндэслэн 0-2 оноогоор тус тус үнэлж, асуулт бүрд авсан оноог хувьд шилжүүлэн дундаж утгаар нь тооцоолон гаргасан болно.

Хүснэгт 1. Франкфурт капитал ББСБ ХХК-ы засаглалын үнэлгээний нэгдсэн дүн



№	Үндсэн зарчмууд	Асуултын тоо	Авбал зохих оноо	Бодит үр дүн /2023 он/			
				Бичиг баримт		Хэрэгжилт	
				Авсан оноо	Хувь	Авсан оноо	Хувь
А	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	15	30	30	100.0%	30	100.0%
Б	Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал	7	14	14	100.0%	14	100.0%
В	Оролцогч талууд	6	12	11	91.6%	11	91.6%
Г	Ил тод нээлттэй байдал	15	30	30	100.0%	27	90.0%
Д	Төлөөлөн удирдах зөвлөл	24	48	47	97.9%	44	91.6%
Е	Гүйцэтгэх удирдлага	10	20	19	95.0%	17	85.0%
	Нийт	77	154	151	98.0%	143	92.8%

Хүснэгт 1-д үзүүлсэн нэгдсэн дүнгээс харахад Франкфурт капитал ББСБ ХХК нь 2023 оны засаглалын нэгдсэн үнэлгээ нь 95.4% үзүүлэлттэй гарсан байна.

Бичиг баримтын бүрдлийн хувьд бүх үзүүлэлт нь 95%-иас дээш үр дүнтэй гарсан бөгөөд дундаж үнэлгээ нь 98% байна.

ТУЗ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ДҮН

Хүснэгт 2. Франкфурт капитал ББСБ ХХК-ийн засаглалын үнэлгээний дэлгэрэнгүй дүн

 Бичиг баримтын бүрдэл
 Хэрэгжилт

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
A	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ба хувьцаа эзэмшигчдийн хурал				Нийт 30 онооноос 30 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 30 оноо Хэрэгжилт 30 оноо	
A.1	ХЭ-гчид компанийн засаглалын кодекст заасан үндсэн болон бусад эрхүүдийг бүрэн эдлэх нөхцөл боломжоор хангагдсан уу?			2	ХЭ-дийг эрхээ эдлэх нөхцөл боломжоор хангадаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам
				2		
A.2	Компанийн засаглалын кодекст заасан компанийн чухал асуудлуудыг ХЭХ-аар шийдвэрлэж байхаар дүрэмдээ тусгасан уу?			2	Компанийн тухай хуулинд заасан ХЭ-гчдийн бүрэн эрхэд хамаарах бүх асуудлыг ХЭХ-аар хэлэлцэх тухай дүрэмд тусгасан.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам
				2		
A.3	ТУЗ-ийн гишүүний нэрийг дэвшүүлэх болон чөлөөлөх эрхийг хэрэгжүүлэх боломж нөхцөлөөр ХЭ-гчдийг хангасан уу?			2	Энэхүү эрхээ хэрэгжүүлэх боломжоор бүрэн хангадаг.	Компанийн дүрэм, Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ХЭХ-ын журам
				2		
A.4	Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг тодорхойлох журамтай юу?			2	Ногдол ашгийн бодлогыг агуулсан журамтай.	Ногдол ашгийн журам
				2		
A.5	Сүүлийн 3 жилд ногдол ашиг хуваарилсан уу?			2	Жил бүр тогтмол ногдол ашиг хуваарилсаар ирсэн.	ТУЗ-ийн шийдвэр, ХЭХ-ын хурлын тэмдэглэл, Ногдол ашгийн тайлан
				2		
A.6	ХЭХ-ыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш дөрвөн сарын дотор багтаан хуралдуулдаг уу?			2	Жил бүр 4-р сараас өмнө ХЭХ-ыг хуралдуулдаг.	ТУЗ-ийн шийдвэр, ХЭХ-ын тэмдэглэл,
				2		
A.7	ХЭХ-ыг зарлан хуралдуулах журамтай юу?			2	ХЭХ-ын журамтай.	ХЭХ-ын журам
				2		

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
A.8	ХЭХ-ын зарыг зохистой хэлбэрээр хүргэдэг үү?			2	ХЭХ-ын журамд заасны дагуу хурлын зарыг зохих хэлбэрээр хүргэдэг.	ХЭХ-ын журам, И-мэйл, цахим хуудас,
				2		
A.9	ХЭХ-ын материалыг зохистой хэлбэрээр хүргэж, хурлаар хэлэлцэх асуудлыг судалж танилцах нөхцөл бололцоогоор хангадаг уу?			2	ХЭХ-ын журамд заасны дагуу хурлын материалыг зохих хэлбэрээр хүргэж, танилцах боломжоор хангадаг.	ХЭХ-ын журам, Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан.
				2		
A.10	ХЭХ-ыг долоо хоногийн амралтын өдрүүдэд зохион байгуулдаг уу?			2	2021 оны ХЭХ-ыг хагас сайн өдөр зохион байгуулсан.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл, хурлын материал
				2		
A.11	Хурлаар хэлэлцэж буй асуудал тус бүрээр санал хураалт явуулдаг уу?			2	Хэлэлцэж буй асуудал тус бүрээр санал хураалтыг явуулдаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл, тогтоол
				2		
A.12	ХЭХ-д компанийн жилийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, хэлэлцүүлэг хийх боломж олгодог уу?			2	ХЭХ-д компанийн жилийн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, хэлэлцүүлдэг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл
				2		
A.13	ХЭ-гчдээс ХЭХ дээр асуулт тавьж хариулт авах хугацааг хурлын хэлэлцэх асуудалд оруулдаг уу?			2	Хурлын дэгт асуулт хариултын цаг болон санал шүүмж хэлэх цагийг тусган оруулдаг.	ХЭХ-ын хэлэлцэх асуудлын жагсаалт, ХЭХ-ын тэмдэглэл
				2		
A.14	ХЭХ-ын тооллогын комисс томилогдож, зохих журмын дагуу ажилладаг уу?			2	ХЭХ-ын тооллогын комиссыг зохих журмын дагуу ТУЗ-өөс томилдог.	ХЭХ-ын журам, Тооллогын комисс томилсон ТУЗ-ийн тогтоол, ХЭХ-ын тэмдэглэл
				2		
A.15	ХЭХ-ын тэмдэглэлийг хуульд заасан хугацаанд багтаан гаргаж хурлын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулдаг уу?			2	ХЭХ-ын тэмдэглэлийг хуулийн хугацаанд 3 хоногийн дотор гаргаж хурлын даргын гарын үсэг, тамгаар баталгаажуулдаг.	Компанийн дүрэм, ХЭХ-ын журам, Хурлын тэмдэглэл
				2		

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Б	Хувьцаа эзэмшигчдийн ижил тэгш байдал				Нийт 14 онооноос 14 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 14 оноо Хэрэгжилт 14 оноо	
Б.1	Ногдол ашгийг зохих бодлого журмын дагуу цаг хугацаанд нь ХЭ-гчдэд хялбар арга хэлбэрээр хуваарилдаг уу?			2	Ногдол ашгийг цаг хугацаанд нь хүндрэлгүй арга хэлбэрээр тараадаг.	Ногдол ашгийн журам, ТУЗ-ийн тогтоол, , Ногдол ашгийн тайлан
Б.2	ХЭ-гч хүссэн тохиолдолд холбогдох мэдээллээр хангах асуудлыг холбогдох журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Б.3	ХЭХ-ын өмнө ХЭ-гч хүссэн тохиолдолд ХЭ-гчдийн бүртгэлтэй танилцах эрхтэй байх талаар журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
Б.4	ХЭХ-аас гаргасан шийдвэрийг ХЭ-гчдэд танилцуулах нөхцөл боломжоор хангасан уу?			2	Компанийн цахим хуудсаар мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, ХЭХ-ын журам, МХБ болон компанийн цахим хуудас
Б.5	ХЭХ хуралдуулах шийдвэр гаргаснаас хойш хурлын товыг өөрчлөхгүй байх талаар зохицуулсан зохицуулалтыг мөрдөж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ХЭХ-ын журам
Б.6	ХЭХ-д ХЭ-гч биеэр оролцож чадахгүй тохиолдолд хэрхэн санал өгөх талаар холбогдох журамд тодорхой тусгасан уу?			2	Энэ тухай журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ зарлах тухай ТУЗ-ийн шийдвэр, Саналын хуудас
Б.7	ХЭ-гч мэдээлэл авах хүсэлтээ цахим шуудангаар ирүүлсэн тохиолдолд түүний шаардсан мэдээллийг цахимаар хүргүүлэх асуудал журамд тусгагдсан уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
В	Оролцогч талууд				Нийт 12 онооноос 11 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 11 оноо Хэрэгжилт 11 оноо	
В.1	Компанид оролцогч талуудтай харилцах харилцааг зохицуулсан бодлого, журам байдаг уу?			2	Журам байдаг.	Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
				2		
В.2	Оролцогч талуудын санал хүсэлт, өргөдөл гомдлыг хүлээн авч барагдуулах механизм бий юу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам
				2		
В.3	Компанийн хэмжээнд гарч буй хууль бус болон ёс зүйгүй практик ажиллагааны талаар ТУЗ-тэй шууд холбоо барих механизм бий юу?		1		ТУЗ-тэй ТУЗ-ийн дарга болон нарийн бичгийн даргаар дамжин холбоо барих тухай холбогдох дүрэм журамд тусгасан байдаг. Мөн компанийн цахим хуудсанд санал хүсэлтгээ шууд илгээх боломжтой.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Оролцогч талуудын өргөдөл санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам,
			1			
В.4	Компани гаргаж буй шийдвэрүүдээ оролцогч талуудын сонирхол, эрх ашгийг харгалзан гаргадаг уу?			2	Энэ тухай компанийн Ёс зүйн дүрэмд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, ТУЗ-ийн болон Гүйцэтгэх захирлын тогтоол, шийдвэрүүд, өргөдөл гомдлын бүртгэл
				2		
В.5	Компани нь оролцогч талуудыг шаардлагатай мэдээллээр хангаж ажилладаг уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам,
				2		
В.6	Компани нь оролцогч талуудтай холбоотой чухал үйл явдал /томоохон түншээ алдах, гэрээ цуцлагдах г.м/-ын мэдээллийг ХЭ-гчдэд мэдээлдэг үү?			2	Мэдээллийн агуулга, цар хүрээг сайжруулах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
				2		

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г	Ил тод нээлттэй байдал				Нийт 30 онооноос 28.5 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 30 оноо Хэрэгжилт 27 оноо	
Г.1	Компани мэдээллийн журамтай юу?			2	Журам байдаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
				2		
Г.2	Хөрөнгө оруулагчтай харилцах болон нийгэд мэдээлэл хүргэх зохистой тогтолцоог бүрдүүлсэн үү?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох журмуудад тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас, Үйл ажиллагааны тайлан
				2		
Г.3	Хувьцаа эзэмшигчидтэй харилцах, нийгэд мэдээлэл түгээх, СЗХ болон МХБ-ээс тогтоосон журмын дагуу мэдээллийг тогтмол хүргэх чиг үүрэг бүхий ажилтантай юу?			2	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга энэхүү чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам
				2		
Г.4	ТУЗ-ийн болон компанийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй дүрэм, журмыг өөрийн цахим хуудас дээр байршуулан нийгэд мэдээлж ажилладаг уу?			2	Компанийн цахим хуудас дээр тогтмол мэдээлэн ажилладаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас /www.frankfurtcapital.mn/
				2		
Г.5	Компанийн цахим хуудсанд байршуулсан мэдээлэл нь өнөөгийн болон ирээдүйн хөрөнгө оруулагчдын хэрэгцээ шаардлагад бүрэн нийцэж чадсан уу?		1	2	Компанийн цахим хуудасны агуулгыг тогтмол сайжруулан ажиллах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн цахим хуудас /info.gobi.mn/

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г.6	ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын зар мэдэгдлийг СЗХ, МХБ болон ХЭ-гчдэд цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь холбогдох журмын дагуу хүргүүлдэг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын материал,
				2		
Г.7	ХЭ-гчдийн ээлжит хурлын шийдвэрийг СЗХ, МХБ болон ХЭ-гчдэд цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь холбогдох журмын дагуу хүргүүлдэг.	ХЭХ-ын журам, ХЭХ-ын материал,
				2		
Г.8	Компани олон улсын стандартад нийцсэн нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийг баталж, мөрдөн ажилладаг уу?			2	ОУ-ын стандартад нийцсэн НБББББ-ыг баталж, үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажилладаг.	Франкфурт капитал ББСБ ХХК-ийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг
				2		
Г.9	Компанийн санхүүгийн тайланг тогтоосон хугацаанд гарган СЗХ, МХБ- д хүргүүлж, нийтэд мэдээлдэг үү?			2	Жил бүр цаг хугацаанд нь хүргүүлж, нийтэд мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ,
				2		
Г.10	Жилийн үйл ажиллагааны тайланг холбогдох хууль журмын дагуу гаргаж мэдээлдэг үү?			2	Үйл ажиллагааны тайланг холбогдох хууль журмын дагуу агуулгыг нь тогтмол сайжруулан бэлтгэн гаргадаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
				2		
Г.11	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн (санхүүгийн бус) үйл ажиллагаа, түүний өрсөлдөх чадвар ямар байгаа болон бусад санхүүгийн холбогдолгүй асуудлын талаар тодорхой тусгадаг уу?			2	Санхүүгийн болоод санхүүгийн бус үйл ажиллагааны тайланг тусгадаг. Цаашид тасралтгүй сайжруулан ажиллана.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
			1			
Г.12	Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээлэл ил тод байдаг уу?			2	Нөлөө бүхий ХЭ-гчдийн мэдээллийг МХБ болон компанийн цахим хуудас, үйл ажиллагааны тайланд ил тодоор мэдээлдэг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, МХБ, компанийн цахим хуудас, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
				2		

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Г.13	Компанийн үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй эрсдэлийн талаарх мэдээллийг жилийн тайланд тусгадаг уу?			2	Жилийн үйл ажиллагааны тайланд компанийн эрсдэлийн удирдлагын талаар тайлагнадаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
				2		
Г.14	Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшууллын талаарх мэдээллийг жилийн тайланд тусгадаг уу?			2	Үйл ажиллагааны тайланд ерөнхий байдлаар тусгадаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
			1			
Г.15	Компанийн засаглалын тайлан, КЗ-ын кодексийг хэрэгжүүлж байгаа эсэх тухай мэдэгдлийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг уу?			2	Үйл ажиллагааны тайлангийн Компанийн засаглал бүлгийн дор эдгээр агуулгыг тайлагнадаг.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Компанийн үйл ажиллагааны тайлан, Компанийн засаглалын өөрийн үнэлгээний тайлан
				2		
Д	Төлөөлөн удирдах зөвлөл				Нийт 48 онооноос 45.5 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 47 оноо Хэрэгжилт 44 оноо	
Д.1	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай юу?			2	Журам байдаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
				2		
Д.2	ТУЗ-ийн гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлагыг тодорхойлсон уу?			2	Энэ тухай холбогдох дүрэм журмуудад тусган тодорхойлсон.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Ёс зүйн дүрэм
				2		
Д.3	ТУЗ нь компанийн үйл ажиллагааны стратегийг тодорхойлж, удирдамж зөвлөмжөөр хангаж ажилладаг уу?			2	ТУЗ нь энэхүү үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэн ажилладаг.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл
				2		

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Д.4	ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн хангалттай тооны хараат бус гишүүдтэй юу?			2	Нийт 4 гишүүнээс 1 хараат бус гишүүнтэй.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ХЭХ-ын тогтоол, ТУЗ-ийн гишүүдийн мэдээлэл
				2		
Д.5	ТУЗ-ийн хурлын жилийн төлөвлөгөө гаргаж ажилладаг уу?			2	Оны эхний хурал дээр ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөөг гарган баталж, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын төлөвлөгөө
				2		
Д.6	ТУЗ-ийн гишүүд ХЭХ-д биечлэн оролцож, ХЭ-гчдийн асуултад хариулт өгдөг байх үүргийг холбогдох журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай холбогдох журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
				2		
Д.7	Хамгийн сүүлийн ХЭХ-д ТУЗ-ийн гишүүдийн хэдэн хувь оролцсон бэ?			2	2023 оны ХЭХ-д 5 гишүүн буюу 100% оролцсон.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ХЭХ-ын тэмдэглэл
				2		
Д.8	Орон тооны ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай юу?			2	Орон тооны ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргатай.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн НБД-ыг томилсон ТУЗ-ийн тогтоол
				2		
Д.9	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын эрх үүрэг, хариуцлага нь тодорхой байдаг уу?			2	Энэ тухай холбогдох журамд тусган хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Ажлын байрны тодорхойлолт
				2		
Д.10	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын цалин урамшуулал нь бусад эрх бүхий албан тушаалтныхтай ижил хэмжээнд тогтоогдсон уу?		1	2	Цалин эрх бүхий албан тушаалтнуудаас бага хэмжээнд тогтоогдсон, урамшуулал ижил хэмжээнд тогтоогддог.	ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого, Тогтоол, шийдвэр
Д.11	ТУЗ-ийн дэргэд нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хороотой юу?			2	ТУЗ-ийн дэргэд Нэр дэвшүүлэх хороо болон Цалин урамшууллын хороо байдаг.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
				2		
Д.12	Нэр дэвшүүлэх болон цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан журамтай юу?			2	ТУЗ-өөс батлагдсан хороодын дүрэм байдаг.	Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, Цалин урамшууллын хорооны дүрэм
				2		

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Д.13	ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа нь зохих журмын дагуу явагддаг уу?			2	Нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа нь холбогдох журмын дагуу явагддаг.	Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам
			1			
Д.14	ТУЗ-д нэр дэвшүүлэх, нэр дэвшигчдээс сонголт хийх, санал хураах асуудлыг журамд бүрэн, ойлгомжтой тусгаж, журмаа ил тод болгосон уу?			2	Энэ тухай компанийн холбогдох дүрэм журамд тусган, хэрэгжилтийг ханган ажилладаг.	Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм
				2		
Д.15	Цалин урамшууллын хороо нь ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын бодлоготой юу?			2	ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг ХЭХ-аар хэлэлцэн шийдвэрлэдэг ба компанийн хэмжээнд ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого байдаг.	Компанийн цалин урамшууллын бодлого, ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого, Цалин урамшууллын хорооны хурлын тэмдэглэл
				2		
Д.16	ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг үнэлж дүгнэдэг үү?			2	Нэр дэвшүүлэх хорооноос жил бүр ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийж дүгнэн ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцдэг.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний тайлан
				2		
Д.17	Тайлангийн жил дууссаны дараа ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгч, урамшууллын хэмжээг тогтоодог уу?		1		Нэр дэвшүүлэх хорооноос ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээний асуулгыг боловсруулан, үнэлгээг нь хэлэлцэн, дүгнэдэг.	ТУЗ-ийн гишүүдийн өөрийн үнэлгээний асуулга, Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлын тэмдэглэл, тогтоол
			1			
Д.18	ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороотой юу?			2	Эрсдэл, аудитын хороо байдаг.	Компанийн дүрэм, Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм
				2		

Но.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Д.19	Аудитын хороо нь компанийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн үү?			2	Дотоод аудитын хэлтсийн зүгээс компанийн дотоод хяналт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог үнэлэн, Эрсдэл аудитын хороогоор хэлэлцэн дүгнэлт өгдөг.	Дотоод хяналтын бодлого, Эрсдэлийн удирдлагын бодлого, Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм, хурлын тэмдэглэл
				2		
Д.20	ТУЗ-өөс томилогддог дотоод аудитын албатай юу?			2	ТУЗ-ийн дэргэдэх Эрсдэл аудитын хорооны харьяа Дотоод аудитын ажилтантай.	Компанийн бүтэц, ДАХ-ийн дүрэм
				2		
Д.21	Дотоод аудитын албаны тайланг ТУЗ хэлэлцэж, дүгнэлт гаргасан уу?			2	ДАХ нь үйл ажиллагаагаа Эрсдэл аудитын хороонд жил бүр тайлагнаж, хорооны дарга ТУЗ-ийн хуралд мэдээлэл хүргэн хэлэлцэж дүгнэлт гаргадаг.	Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм, Эрсдэл аудитын хороо болон ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр
				2		
Д.22	Хөндлөнгийн аудиторыг сонгох ажиллагааг зохицуулах бодлого журамтай юу?			2	Хөндлөнгийн аудит томилох журамтай.	Компанийн дүрэм, Хөндлөнгийн аудит томилох журам, Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм,
				2		
Д.23	Аудитын хороо нь хөндлөнгийн аудиторыг нэр дэвшүүлж ТУЗ-д танилцуулж ажилладаг уу?			2	Нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагааг группээс хийдэг. Эрсдэл аудитын хорооны хурлаар хөндлөнгийн аудиторыг шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлэн дүгнэлт гарган санал боловсруулдаг бөгөөд ТУЗ-ийн хурлаар томилдог.	Хөндлөнгийн аудит томилох журам, Эрсдэл, аудитын хорооны дүрэм
			1			
Д.24	ТУЗ-ийн хороо бүр тогтмол хуралддаг уу?			2	ТУЗ-ийн хороо бүр хорооныхоо дүрэмд заасан хугацаанд тогтмол хуралддаг.	Хороодын дүрэм, хурлын тэмдэглэл
				2		

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
Е	Гүйцэтгэх удирдлага				Нийт 20 онооноос 18 оноо: Бичиг баримтын бүрдэл 19 оноо Хэрэгжилт 17 оноо	
E.1	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг зохицуулсан тусгай журам заавартай юу?			2	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг Менежментийн гэрээ болон журмаар зохицуулдаг.	Компанийн дүрэм, Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам
				2		
E.2	Гүйцэтгэх удирдлага холбогдох журмын дагуу үйл ажиллагааны үр дүнг тогтмол тайлагнадаг уу?			2	Гүйцэтгэх удирдлага нь ТУЗ-ийн хуралд тогтмол үйл ажиллагаа болон санхүүгийн үр дүнг тайлагнадаг.	Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ, ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл
				2		
E.3	ТУЗ-өөс удирдлагын багийн үйл ажиллагааг үнэлэх дүгнэх журмыг боловсруулсан уу?		1		Нэр дэвшүүлэх хорооны хурлаар удирдлагын багийн ү/а- ны тайлантай танилцаж дүгнэлт өгдөг.	Нэр дэвшүүлэх хорооны дүрэм, ТУЗ- ийн үйл ажиллагааны журам, Удирдлагын багийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний хуудас
			1			
E.4	Компани дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын бодлоготой юу?			2	Дотоод хяналтын болон Эрсдэлийн удирдлагын бодлоготой.	Дотоод хяналтын бодлого, Эрсдэлийн удирдлагын бодлого
				2		
E.5	Гүйцэтгэх удирдлага сонирхлын зөрчил бүхий аливаа үйл ажиллагаанаас зайлсхийх талаар зохицуулсан зохицуулалтыг холбогдох дүрэм, журамд тусгасан уу?			2	Энэ тухай Ес зүйн дүрэм болон Менежментийн гэрээнд тусгасан байдаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм, Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам, Гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулсан Менежментийн гэрээ
				2		

No.	Асуулт	Үгүй 0	Зарим 1	Бүрэн 2	Тайлбар	Нотлох баримт
E.6	Нийтэд нээлттэй бус дотоод мэдээллийг хувийн ашиг сонирхлын үүднээс ашиглах, задруулахыг хориглох хяналт зохицуулалтыг хэрэгжүүлдэг үү?			2	Энэ тухай холбогдох дүрэм журамд тусгасан байдаг. Хяналтын тогтолцоог улам сайжруулах шаардлагатай.	Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам, Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам, Ёс зүйн дүрэм, Нууцын тухай журам
				2		
E.7	Гүйцэтгэх удирдлагын тухайн компанийн үнэт цаасны арилжаанд оролцож буй байдлыг ил тод болгодог уу?			2	Энэ тухай үйл ажиллагааны тайланд тусгадаг.	Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
				2		
E.8	Компани ёс зүйн дүрэмтэй юу?			2	Ёс зүйн дүрэм байдаг.	Компанийн ёс зүйн дүрэм
				2		
E.9	Гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллыг нийтэд мэдээлдэг үү?			2	Энэ тухай үйл ажиллагааны тайланд нийт удирдлагуудын цалин урамшуулалтай хамт ерөнхий байдлаар тусгадаг.	Компанийн үйл ажиллагааны тайлан
			1			
E.10	Удирдлагын залгамж халааны бодлоготой юу?			2	Залгамж халааны бодлого, журамтай.	Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны бодлогын журам, ЭБАТ-уудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлого
			1			

ЗАСАГЛАЛЫН ҮНЭЛГЭЭНД ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

Франкфурт Капитал ББСБ ХХК нь 2023 оны ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээний үр дүн 95.4% үзүүлэлттэй гарлаа. Баримт бичгийн бүрдлийг сайжруулах зорилгоор Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журмыг шинэчлэн баталснаас гадна дараах бодлого, журмыг шинээр боловсруулан баталсан. Үүнд:

- Хөндлөнгийн аудит томилох журам
- Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам
- Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам

Засаглалын үйл ажиллагаа, хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор дараах арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

ТУЗ-ИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГ БЭЛТГЭСЭН:

ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга: /Ж. Төгөлдөр/

ТАЙЛАНГ ХЯНАЖ БАТАЛСАН:

ТУЗ-ийн дарга: /Б. Доржсэмбэ/

