



## **Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ**

Хурал: 2026 оны 04 сарын 28-ний 10:00 цагт  
“БиДиСЕК” ҮЦК” ХК-ийн agm.mn цахим системээр  
болно.

## АГУУЛГА

### ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР, ХАВСРАЛТУУД

#### Хэлэлцэх асуудал 1.

Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан түүнд хийсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;

#### Хэлэлцэх асуудал 2.

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлагнал;

#### Хэлэлцэх асуудал 3.

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн тайлангийн талаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гаргасан дүгнэлт;

#### Хэлэлцэх асуудал 4.

Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;

#### Хэлэлцэх асуудал 5.

ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв;

#### Хэлэлцэх асуудал 6.

ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшигчид;

#### Хэлэлцэх асуудал 7.

Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэр танилцуулах;

#### Тэмдэглэл

# ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ ХУРАЛДУУЛАХ ШИЙДВЭР, ХАВСРАЛТУУД;



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026. 03. 05

№ 03

Борхойн тал

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай

Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 59.4, 60-р зүйл, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журам”, “Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийн эцнээ хурлын саналыг тус тус үндэслэн **ТОГТООХ** нь:

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2026 оны 04 сарын 28-ны өдрийн 10 цагт “БиДиСек ҮЦК” ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр хуралдуулсугай.
2. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцүүлэхээр оруулсугай.
  - a. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
  - b. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
  - c. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
  - d. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
  - e. ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
  - f. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
  - g. Ногдол ашгийн талаарх Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс гаргасан шийдвэрийг танилцуулах
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн нэрсийн жагсаалт гаргах бүртгэлийн өдрийг “Хурал хуралдуулах тухай зар”-ийг нийтэд мэдээлсэн өдрөөс хойш 18 дах өдөр буюу 2026 оны 03 сарын 26-ны өдрөөр тогтоосугай.
4. Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зарыг Хавсралт №1-ийн дагуу баталж, нийтэд мэдээлэх өдрийг ТУЗ-ийн шийдвэр гарснаас хойш 3 дахь өдөр буюу 2026 оны 03 сарын 09-ний өдөр Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудсаар болон өдөр тутмын сониноор мэдээлэх, хурлын зар мэдээг мэдээлсэн өдрөөс хойш 15 хоногийн дараа буюу 2025 оны 03 сарын 24-ний өдөр анх мэдээлсэн хэлбэрийн дагуу дахин мэдээлэхийг хурал зохион байгуулах комисст даалгасугай.



5. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын дэгийг Хавсралт №2-оор баталсугай.
6. Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчдийн танилцаж болох бичиг баримтын жагсаалтыг Хавсралт №3-р баталсугай. Хавсралт №3-д заасан бичиг баримтыг ажлын өдрүүдэд 09<sup>00</sup>-17<sup>00</sup> цагийн хооронд "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн төв оффис, компанийн цахим хуудас, Facebook дэх пэйж болон хурлын зардахь цахим хаяг, утсаар хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, М.Мишээл нараас авч танилцах боломжтойг дурьдсугай.
7. Тус компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрх бүхий хувьцаа эзэмшигчдээс хэлэлцэх асуудлаар санал авах "Саналын хуудас"-ийн агуулгыг Хавсралт №4-ийн дагуу баталсугай.
8. Үнэт цаасны компаниар дамжуулан хувьцаа эзэмшигчдээс "Санал авах хуудас"-ийг хүлээн авах сүүлийн өдрийг хурал хуралдах өдөр буюу 2026 оны 04 сарын 28-ны 10:00 цаг хүртэл байхаар тогтоосугай.
9. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг удирдах хурлын даргаар Э.Батболд, хурал зохион байгуулах комиссын даргаар С.Ганбат, гишүүнээр Б.Золзаяа, тооллогын комиссын даргаар Б.Онон, гишүүнээр Э.Пүрэвжаргал нарыг тус тус томилсугай.
- 10.Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас гарсан шийдвэрүүдийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулсугай.
- 11.ХЭХ хуралдуулах ажлыг холбогдох хууль журмын дагуу гүйцэтгэхийг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболдод үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026  
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №1"



## **"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС" ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН АНХААРАЛД**

Дорноговь аймаг, Замын-Үүд сум, 1-р баг Төмөр замын өргөн чөлөөний гудамж, 04-411-т байрлах "Э-Транс Ложистикс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 04 сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт болно.

**Хурал зохион байгуулах газрын хаяг:** "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр

**Хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх өдөр:**  
2026 оны 03-р сарын 26-ны өдөр

Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд:

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах
4. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
5. ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв батлах
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
7. Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах

Хурлын материал, гарах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт бичигтэй ажлын өдрүүдэд 09:00-17:00 цагийн хооронд "БиДиСЕК ҮЦК" ХК-ийн төв оффис, компанийн цахим хуудас, Facebook дэх пэйж хуудас болон доорх цахим хаяг, утсаар хурал зохион байгуулах комиссын дарга С.Ганбат, гишүүн М.Мишээл /"БиДиСЕК ҮЦК" ХК/ нараас холбогдох мэдээллийг авч танилцах боломжтой.

Холбоо барих: 90999494, 99012444

И-мэйл хаяг: [etranslogistics999@gmail.com](mailto:etranslogistics999@gmail.com), [etranslogistics@hotmail.com](mailto:etranslogistics@hotmail.com)

**ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС**

Төлөөлөн удирдах Зөвлөлийн 2026  
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №2"



**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ДЭГ**

Хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10:00 цагт эхэлнэ.

|    |                                                                                                                              |             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Хурлын ирцийг бүртгэх (ажлын хэсэг)                                                                                          | 10:00-10:10 |
| 2  | Хурлын ирцийг мэдээлэх (ажлын хэсэг)                                                                                         | 10:10-10:15 |
| 3  | Хурлын дарга хурлыг нээх, хурлаар хэлэлцэх асуудлууд болон хурлын дэгийг танилцуулах                                         | 10:15-10:25 |
| 4  | <b>Хурлаар хэлэлцэх асуудлууд</b>                                                                                            |             |
|    | Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт                                              | 10:25-10:35 |
|    | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан                                                                                    | 10:35-10:45 |
|    | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах | 10:45-10:55 |
|    | Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах                                                                        | 10:55-11:05 |
|    | ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв батлах                                                                              | 11:05-11:15 |
|    | ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох                                                                             | 11:15-11:20 |
|    | Ногдол ашгийн талаар гаргасан шийдвэрийг танилцуулах                                                                         | 11:20-11:25 |
| 5  | Асуулт хариулт                                                                                                               | 11:25-11:35 |
| 6  | Саналын хуудас бөглөх заавар өгөх                                                                                            | 11:35-11:40 |
| 7  | Санал хураалт                                                                                                                | 11:40-11:55 |
| 8  | Хурлын завсарлага                                                                                                            | 11:55-12:00 |
| 9  | Тооллогын комиссын тогтоолыг танилцуулах                                                                                     | 12:00-12:05 |
| 10 | Хурлаас гарах шийдвэр, тогтоолыг танилцуулах                                                                                 | 12:05-12:15 |
| 11 | Хурлыг хаах (хурлын дарга)                                                                                                   | 12:15-12:20 |

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026  
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №3"



**“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК” ХК-ИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН  
ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТАНИЛЦАЖ БОЛОХ  
БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ**

1. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт;
2. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан;
3. Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайлан;
4. Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;
5. ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв;
6. ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийн танилцуулга;
7. Компанийн ногдол ашгийн талаар гаргасан ТУЗ-ын шийдвэр;



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026  
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №4"



**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог ..... нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... нэр: .....

"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2026 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10 цагт "БидиСек ҮЦК" ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр зохион байгуулах болно.

**Дараах хэлэлцэх асуудлуудад ЕРДИЙН АРГААР санал хураана.**  
**Саналын хуудас бөглөх заавар:** Ердийн журмаар саналаа өгөхөд асуудал бүрээр "зөвшөөрсөн", "татгалзсан", "түдгэлзсэн" аль нь болгохыг ✓ тэмдэглэж санал болгоны ард гарын үсгээ зурна.

| №  | ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ                                                                                                             | Хурлаас<br>гарах<br>шийдвэрийн<br>төсөл | Зөвшөөрсөн               | Татгалзсан               | Түдгэлзсэн               | Татгалзсан<br>тохисолдолд<br>таны<br>егөх<br>санал\ | Гарын үсэг |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 1. | 2025 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах;                                                   | Тогтоол № _                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                     |            |
| 2. | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг батлах                                                                            | Тогтоол № _                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                     |            |
| 3. | Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд хийгдсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт бүхий тайланг батлах | Тогтоол № _                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                     |            |
| 4. | 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах                                                                                  | Тогтоол № _                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                     |            |
| 5. | ТУЗ-ийн 2026 оны цалин урамшууллын төсөв батлах                                                                              | Тогтоол № _                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                                                     |            |

Саналын хуудас хүлээн авсан: Брокер ..... /  
2026 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_

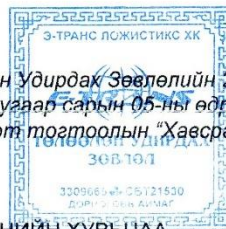
Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ..... саналыг **хүчинтэйд** тооцов.

Тооллогын комиссын дарга:...../ Б.Онон /  
Тооллогын комиссын гишүүн:...../ Э.Пүрэвжаргал /

Хэлэлцэх асуудал № ....., ....., ..... саналыг **хүчингүйд** тооцсон шалтгаан:  
.....



Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026  
оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн  
№03 тоот тогтоолын "Хавсралт №4"



**"Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА  
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛААР  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЭЭС САНАЛ АВАХ ХУУДАС**

Хувьцаа эзэмшигчийн овог .....Нэр.....

Регистерийн дугаар .....

Эзэмшиж буй хувьцааны төрөл: Энгийн Тоо: .....

Бүртгэсэн / Үнэт цаасны компани / .....

Брокерийн овог: ..... Нэр: .....

Э-ТРАНС ЛОЖИСТИК" ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 10 цагт "БиДиСек ҮЦК" ХК-ийн <https://agm.mn/> цахим системээр зохион байгуулагдана.

**Дараах хэлэлцэх асуудалд КУМУЛЯТИВ АРГААР санал хураана.**

**Саналын хуудас бөглөх заавар:** "Э-Транс Ложистик" ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүнтэй байна.

Кумулятив саналын тоо нь таны эзэмшиж байгаа энгийн хувьцааны тоог сонгогдох гишүүний тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байна.

Жишээ нь: Та 100 ширхэг энгийн хувьцааг эзэмшдэг гэвэл нийт 100\*9=900 кумулятив саналын эрхтэй болно. Та нийт 900 саналын эрхээ бүгдийг ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүнд нэр дэвшиж буй эсэхээс үл хамааран өөрийн сонгосон нэг эсвэл хэд хэдэн нэр дэвшигчид дурын харьцаагаар хуваарилан өгөх эрхтэй.

|    |                                                                     |                                           |                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6. | <b>ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:</b>                                            |                                           |                                           |
|    | Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох |                                           |                                           |
|    | <b>ЕРДИЙН ГИШҮҮДЭД<br/>НЭР ДЭВШИГЧИД</b>                            | <b>Хурлаас гарах<br/>шийдвэрийн төсөл</b> | <b>Нэр дэвшигчид өгөх саналын<br/>тоо</b> |
| 1  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 2  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 3  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 4  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 5  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 6  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
|    | <b>ХАРААТ БУС ГИШҮҮДЭД<br/>НЭР ДЭВШИГЧИД</b>                        | <b>Хурлаас гарах<br/>шийдвэрийн төсөл</b> | <b>Нэр дэвшигчид өгөх саналын<br/>тоо</b> |
| 7  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 8  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |
| 9  |                                                                     | Тогтоол №                                 |                                           |

Санал өгсөн хувьцаа эзэмшигч: ...../...../

Саналын хуудас хүлээн авсан брокер ...../...../

2026 оны \_\_\_\_ сарын \_\_\_\_

Саналын хуудсыг хүчинтэйд тооцсон

тооллогын комиссын дарга: ...../ Б.Онон /

Тооллогын комиссын гишүүн: ...../ Э.Пүрэвжаргал /

Саналын хуудсыг хүчингүйд тооцсон шалтгаан: .....  
.....

### САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч нь өөрийн биеэр хуралд оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцагч брокерын компаниараа дамжуулан хурлын материалтай танилцан саналын хуудсаа өгөх боломжтой.
2. Засварласан болон балласан, залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд тооцогдоно.
3. **Ердийн аргаар** өгөх санал хураалтад хэлэлцэх асуудал тус бүр дээр нэгээс олон тэмдэглэгээ хийсэн тохиолдолд санал хүчингүйд тооцогдоно.
4. Гарын үсгээ зураагүй санал хүчингүйд тооцогдоно.
5. Итгэмжлэлээр санал өгч буй итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь итгэмжлэл дээрх өөрийн баталгаат гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
6. Насанд хүрээгүй хувьцаа эзэмшигчийн асран хамгаалагч нь хүүхдийнхээ бус өөрийнхөө гарын үсгийг зурснаар санал хүчинтэйд тооцогдоно.
7. **Кумулятив аргаар** ТУЗ-д нэр дэвшигчдэд өгсөн нийт саналын тоо кумулятив саналын тооноос зөрсөн тохиолдолд саналын хуудсыг хүчингүйд тооцно.
8. Гарын үсэггүй санал хүчингүйд тооцогдоно.

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 1. КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН, ТҮҮНД ХИЙГДСЭН ХАРААТ БУС АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

### 1.1 САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН / АУДИТЛАГДААГҮЙ ТАЙЛАН /

Компанийн санхүүгийн байдалд хараат бус аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар энэхүү дүгнэлт гараагүй байгаа тул аудит хийгдээгүй санхүүгийн тайланг оруулж байна. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар аудитлагдсан санхүүгийн тайланг танилцуулах болно.

|                                  | Эхний үлдэгдэл          | Эцсийн үлдэгдэл         |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>ХӨРӨНГӨ</b>                   |                         |                         |
| Мөнгөн хөрөнгө                   | 1,688,511,269.25        | 462,114,682.59          |
| Дансны авлага                    | 1,734,727,718.13        | 2,790,238,411.69        |
| Татвар, НДШ - ийн авлага         | 0.00                    | 10,067,280.73           |
| Бусад авлага                     | 5,811,291.00            | 4,000,000.00            |
| Бараа материал                   | 30,931,295.18           | 46,515,016.45           |
| Урьдчилж төлсөн зардал/Тооцоо    | 837,821,954.27          | 497,347,138.10          |
| Эргэлтийн хөрөнгийн дүн          | <b>4,297,803,527.83</b> | <b>3,810,282,529.55</b> |
| Үндсэн хөрөнгө                   | 4,649,637,784.59        | 4,598,416,585.54        |
| Биет бус хөрөнгө                 | 278,907,691.84          | 750,698,910.56          |
| Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн      | <b>4,928,545,476.42</b> | <b>5,349,115,496.10</b> |
| <b>НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН</b>        | <b>9,226,349,004.25</b> | <b>9,159,398,025.65</b> |
| Дансны өглөг                     | 1,284,677.05            | 1,284,676.25            |
| Татварын өр                      | 134,468,186.16          | 211,615,361.70          |
| Урьдчилж олсон орлого            | 0.00                    | 1,400,000.00            |
| Бусад богино хугацаат өр төлбөр  | 12,717,580.80           | 131,818,181.80          |
| Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн    | 3,139,341,571.66        | 2,852,765,504.77        |
| Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн | <b>148,470,444.01</b>   | <b>346,118,219.75</b>   |
| Урт хугацаат зээл                | <b>3,139,341,571.66</b> | 2,852,765,504.77        |
| <b>ӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮН</b>     | <b>3,287,812,015.67</b> | <b>3,198,883,724.52</b> |



|                                             |                         |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b><u>Эзэмшигчдийн өмч</u></b>              |                         |                         |
| <b>- хувийн</b>                             | 4,620,000,000.13        | 4,620,000,000.13        |
| <b>Нэмж төлөгдсөн капитал</b>               | 154,000,000.00          | 154,000,000.00          |
| <b>Эзэмшигчдийн өмчийн бусад хэсэг</b>      | 774,858,080.00          | 774,858,080.00          |
| <b>Хуримтлагдсан ашиг</b>                   | 389,678,908.45          | 411,656,221.01          |
| <b>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b>              | <b>5,938,536,988.58</b> | <b>5,960,514,301.14</b> |
| <b>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн</b> | <b>9,226,349,004.25</b> | <b>9,159,398,025.65</b> |

## 1.2 ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

| №  | Үзүүлэлт                                   | 2024 он                 | 2025 он                 |
|----|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|    |                                            | мян.төг                 | мян.төг                 |
| 1  | Борлуулалтын орлого (цэвэр)                | 3,684,637,995.11        | 2,877,831,532.23        |
| 2  | <b>Нийт ашиг (алдагдал)</b>                | <b>3,684,637,995.11</b> | <b>2,877,831,532.23</b> |
| 3  | Түрээсийн орлого                           | 82,681,820.29           | 108,000,000.00          |
| 4  | Хүүний орлого                              | 4,743,500.30            | 556,485.50              |
| 5  | Бусад орлого                               | 0.00                    | 1,412,178.00            |
| 6  | Удирдлагын зардал                          | 0.00                    | 0.00                    |
| 7  | Борлуулалт, маркетингийн зардал            | 2,847,992,923.08        | 2,454,240,164.07        |
| 8  | Санхүүгийн зардал                          | 48,235,429.77           | 484,387,711.18          |
| 9  | Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз) | 0.00                    | 0.00                    |
| 10 | Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз) | 0.00                    | 0.00                    |
| 11 | Бусад зардал                               | 107,864,623.40          | 22,277,775.00           |
| 12 | <b>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг</b>          | <b>767,970,339.47</b>   | <b>26,894,545.48</b>    |
| 13 | Орлогын татварын зардал                    | 87,583,496.29           | 4,917,232.92            |
| 14 | <b>Тайлант үеийн цэвэр ашиг</b>            | <b>680,386,843.18</b>   | <b>21,977,312.56</b>    |

### 1.3 МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

| №          | Үзүүлэлт                                                  | 2025 он                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>              | <b>0.00</b>             |
| <b>1.1</b> | <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>                             | <b>3,277,100,825.14</b> |
|            | Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого              | 3,273,340,980.14        |
|            | Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө                    | 3,759,845.00            |
|            | Буцаан авсан албан татвар                                 | 0.00                    |
|            | Бусад мөнгөн орлого                                       | 0.00                    |
| <b>1.2</b> | <b>Мөнгөн зарлага (-)</b>                                 | <b>3,216,634,468.91</b> |
|            | Ажиллагчдад төлсөн                                        | 1,396,075,326.26        |
|            | Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө              | 174,950,802.92          |
|            | Бараа материал худалдан авахад төлсөн                     | 391,440,020.92          |
|            | Ашиглалтын зардалд төлсөн                                 | 170,080,568.47          |
|            | Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн     | 120,065,584.00          |
|            | Хүүний төлбөрт төлсөн                                     | 484,390,819.95          |
|            | Татварын байгууллагад төлсөн                              | 324,844,843.47          |
|            | Даатгалын төлбөрт төлсөн                                  | 3,218,000.00            |
|            | Бусад мөнгөн зарлага                                      | 151,568,502.92          |
| <b>1.3</b> | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | <b>60,466,356.23</b>    |
| <b>2</b>   | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>  | <b>0.00</b>             |
| <b>2.1</b> | <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>                             | <b>12,247,650.27</b>    |
|            | Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого                          | 0.00                    |
|            | Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт    | 11,704,473.59           |
|            | Хүлээн авсан хүүний орлого                                | 543,176.68              |
| <b>2.2</b> | <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>                            | <b>1,132,552,526.47</b> |

|            |                                                                       |                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|            | Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн                                   | 77,349,772.00             |
|            | Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа                                  | 1,055,202,754.47          |
| <b>2.3</b> | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b> | <b>(1,120,304,876.20)</b> |
| <b>3</b>   | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                      | <b>0.00</b>               |
| <b>3.1</b> | <b>Мөнгөн орлогын дүн (+)</b>                                         | <b>137,018,000.20</b>     |
|            | Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан                   | 137,018,000.20            |
| <b>3.2</b> | <b>Мөнгөн зарлагын дүн (-)</b>                                        | <b>303,576,066.89</b>     |
|            | Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө                          | 303,576,066.89            |
|            | Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төөсөн                                 | 0.00                      |
|            | Төлсөн ногдол ашиг                                                    | 0.00                      |
| <b>3.3</b> | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн</b>         | <b>(166,558,066.69)</b>   |
| <b>4</b>   | <b>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ</b>                                       | <b>(1,226,396,586.66)</b> |
| <b>5</b>   | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл</b>               | <b>1,688,511,269.25</b>   |
| <b>6</b>   | <b>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл</b>              | <b>462,114,682.59</b>     |

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 2. КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

### Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАГНАЛ

2026.03.12

Борхойн тал

| Жилийн үйл ажиллагааны тайлагнал /маягт 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлд Үнэт цаас гаргагчийн нийтлэг үүргийг хуульчилсан бөгөөд үнэт цаас гаргагч нь жилийн үйл ажиллагааны тайлан дараах маягтын дагуу Санхүүгийн зохицуулах хороо, арилжаа эрхлэх байгууллагад мэдээлэл ирүүлж, өөрийн цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэх үүрэгтэй. |                                                                                                           |
| Тайлагнах хугацаа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025 оны 01 дүгээр сарын 01-нээс 2025 оны 12 дугаар сарын 31                                              |
| Үнэт цаас гаргагчийн нэр, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, үнэт цаасны код, утасны дугаар                                                                                                                                                                                                                                        | Э-Транс ложистикс ХК, ETR, 99117631                                                                       |
| Бүртгэлтэй арилжаа эрхлэх байгууллагын нэр                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Хөрөнгийн бирж                                                                                            |
| Бизнесийн үйл ажиллагааны салбар                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ачаа тээвэр, гаалийн нэг цэгийн үйлчилгээ                                                                 |
| Жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудитын дүгнэлт гаргасан СЗХ-нд бүртгэлтэй аудитын компанийн нэр, бүртгүүлсэн огноо                                                                                                                                                                                                                  | ИХМОНГОЛ ХӨЛӨГ АУДИТ ХХК, 2014 оны 09 дүгээр сарын 17                                                     |
| Үнэт цаас гаргагчийн гаргасан нийт хувьцааны тоо ширхэг                                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,200,000 ширхэг                                                                                         |
| Жилийн тайланг бэлтгэсэн мэргэжилтэн, хянасан албан тушаалтны нэр                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тайлан бэлтгэсэн: Дотоод ажил хариуцсан ажилтан С.Ганбат<br>Хянасан: Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд          |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тайлант жилийн санхүүгийн тайлан /хураангуй тайлангийн үзүүлэлтийг бөглөж, санхүүгийн тайланг хавсаргана/ |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санхүүгийн байдлын үзүүлэлт | Эргэлтийн хөрөнгийн дүн – <b>3,810,282,529.55</b><br>Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн – <b>4,598,416,585.54</b><br>Нийт хөрөнгийн дүн – <b>9,159,398,025.65</b><br>Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн – <b>346,118,219.75</b><br>Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн – <b>2,852,765,504.77</b><br>Өр төлбөрийн нийт дүн – <b>3,198,883,724.52</b><br>Эзэмшигчдийн өмчийн дүн – <b>5,960,514,301.14</b><br>Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн – <b>9,159,398,025.65</b> |
| Орлогын тайлан              | Борлуулалтын орлого (цэвэр) – <b>2,877,831,532.23</b><br>Нийт ашиг (алдагдал) – <b>2,877,831,532.23</b><br>Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (алдагдал) – <b>26,894,545.48</b><br>Татварын дараах ашиг (алдагдал) – <b>21,977,312.56</b><br>Нийт орлогын дүн – <b>21,977,312.56</b>                                                                                                                                                                                |
| Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан   | Өмч - <b>4,620,000,000.13</b><br>Нэмж төлөгдсөн капитал - <b>154,000,000.00</b><br>Эздийн өмчийн бусад хэсэг - <b>774,858,080.00</b><br>Хуримтлагдсан ашиг – <b>411,656,221.01</b><br>Нийт дүн – <b>5,960,514,301.14</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Мөнгөн гүйлгээний тайлан    | <b>Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Мөнгөн орлогын дүн (+) – <b>3,277,100,825.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | Мөнгөн зарлага (-) – <b>3,216,634,468.91</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Цэвэр мөнгөн гүйлгээ – <b>60,466,356.23</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | <b>Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Мөнгөн орлогын дүн (+) – <b>12,247,650.27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Мөнгөн зарлагын дүн (-) – <b>1,132,552,526.47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн - <b>(1,120,304,876.20)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | <b>Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

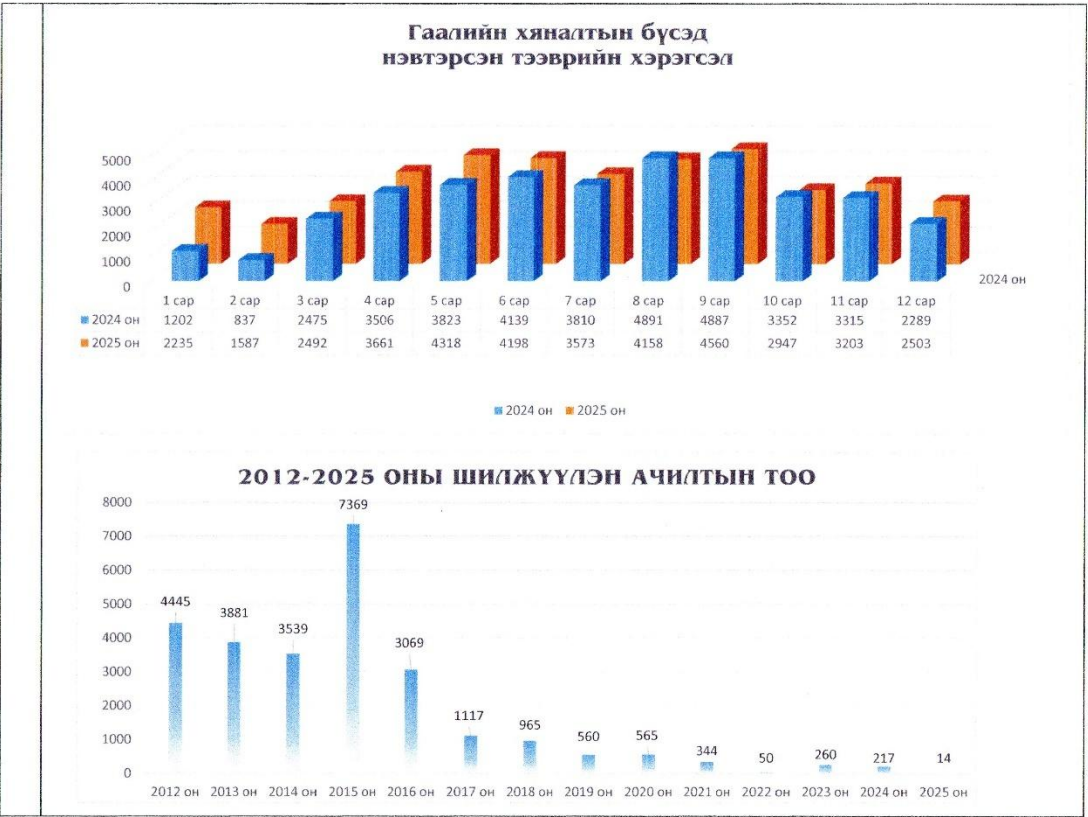


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Санхүүгийн үйл ажиллагааны<br>мөнгөн орлогийн дүн - <b>137,018,000.20</b><br>Мөнгөн зарлагийн дүн - <b>303,576,066.89</b><br>Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ - <b>(1,226,396,586.66)</b><br>Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн<br>эцсийн үлдэгдэл - <b>462,114,682.59</b> |
| 1.1. | <b>Жилийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Аудит хийгдэж дуусаагүй байгаа бөгөөд хийгдсэн даруйд даруй оруулах болно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2. | <b>Аудитын тодорхойлох захидал /гидорхойлох захидлыг<br/>энэхүү зааварт дурдсан агуулгын хүрээнд боловсруулсан байх/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.   | <b>Үнэт цаас гаргагч нь тайлант хугацаанд санхүүгийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагааны үр дүнд нөлөөлсөн<br/>хүчин зүйлс, удирдлагаас өгсөн үнэлгээ, цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар товч<br/>тайлбарласан тайлан, мэдээлэл</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.1. | <b>Үйл ажиллагааны үр дүн /санхүүгийн харьцааны үзүүлэлтүүд/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 2025 оны хагас жилийн байдлаар тогтвортой өсөх хандлагатайгаар үйл ажиллагааны орлогын үзүүлэлтүүд өссөн үр дүнтэй байсан боловч улс төрийн тогтворгүй байдал болон иргэдийн худалдан авах чадвар, татвар мөнгөний бодлого, тээврийн хэрэгслийн дугаар олголтын журам зэрэг олон шалтгаан компанийн үйл ажиллагаанд мөн сөргөөр нөлөөллөө. Үндсэн үйл ажиллагаа болох төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа 2024 онд өсөх хандлагатай 217 вагон ачигдаж байсан бол 2025 онд 14 вагон шилжүүлэн ачилт хийж 203 вагоноор буюу 93,5 хувь буурсан. Төмөр замаар Улаанбаатар хот хүртэл тээвэр хийх байдал ерөнхийдөө байхгүй болж цөөн тооны байнгын үйлчлүүлэгч нараа УБТЗ алдахгүйн тулд манай компанид вагон тавьж өгөх, эсвэл вагон татах зэрэг ажлыг цаг хугацаанд нь зохион байгуулж өгөхгүй удаах зэрэг асуудлуудын улмаас үйлчлүүлэгч нар УБТЗ-аар үйлчлүүлэх сонголтыг хийж байна. |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| д/д | Орлогын нэр                     | 2024 он     | 2025 он     | Зөрүү      | Өсөлт бууралт        |
|-----|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| 1   | Ачилтын орлого                  | 368,066.6   | 43,630.8    | -324,435.8 | -88,15%-иар буурсан  |
| 2   | Хадгалалт болон<br>гарах хуудас | 1,787,745.0 | 1,947,359.5 | 159,614.5  | 8,93%-иар өссөн      |
| 3   | Түрээсийн орлого                | 82,682.0    | 118,800.0   | 36,118.0   | 43,68%-иар өссөн     |
| 4   | Бусад орлого                    | 1,533,569.4 | 1,168,200.5 | -365,368.9 | -23,82 %-иар буурсан |

Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрсэн тээврийн хэрэгслийн тоо өмнөх жилийнхээс 909 тээврийн хэрэгслээр нэмэгдсэн байгаа нь гаалийн хяналтын бүсийн үйл ажиллагаанаас олох орлого 2024 оны түвшинд байгааг харуулж байна. Голлох үзүүлэлтүүдээс хамгийн өсөлттэй байгаа үзүүлэлт бол хадгалалт болон түрээсийн орлого өссөн үзүүлэлттэй байгаа боловч ачилтын орлого, бусад орлогын алдагдлыг нөхөх хэмжээнд ашигтай гараагүй байгаа болно. Бусад орлогын хувьд чингэлэг шилжүүлэн ачих, экспортын ачааны бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанаас олох орлого, цайны газрын үйл ажиллагаа зэрэг үйлчилгээг нэгтгэж оруулдаг бөгөөд чингэлэг буулгах үйл ажиллагаа 7 сараас хойш тус компанийн гаалийн хяналтын бүсэд чингэлэг задалж машин буулгах үйл ажиллагаа огцом буурсан нь бусад орлогыг буурахад нөлөөлсөн байна. Улаанбаатар хотод оны хязгаарлалттай дугаар олгох үйл ажиллагаа хэрэгжиж эхэлснээс болон хуучин машины татвар нэмэгдсэн гэх үндэслэлээр Замын-Үүд дэх ачааны терминал дээр буулгахгүйгээр шууд Улаанбаатар хот руу төмөр замаар тээвэрлэх нь тухайн аж ахуйн нэгжид ашигтай болсон тул өнөөдрийн байдлаар цөөн тооны иргэн, аж ахуйн нэгж л тус компаниар үйлчлүүлж тээврийн хэрэгслээ буулгуулж байна.

Компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд өмнөх жилүүдтэй харьцуулсан зарим голлох үзүүлэлтүүдийг графикаар гаргаж үзүүлбэл:



|                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Хөрвөх чадвар болон санхүүгийн нөөц, боломжийн үзүүлэлт |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Хөрөнгийн байдлын үнэлгээ                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Төрөл                                                        | Үзүүлэлт        | Дүгнэлт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | 2025            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Хөрөнгийн хурд                                               | өсөлтийн 0.9    | Үндсэн хөрөнгийн өсөлтийн хурд нь 0.9 хувь байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Эргэлтийн хөрөнгийн хувийн жин                               | 41.60           | Эргэлтийн хөрөнгийн эзлэх хувийн жин өмнөх оныхоос 5.54-р багассан ч хөрөнгийн хөрвөх чадвар сайн байна. Нийт хөрөнгийн 41.6 хувийг эзэлж байна                                                                                                                                                                                        |
| Санхүүгийн байдлын үнэлгээ                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Төрөл                                                        | Үзүүлэлт        | Дүгнэлт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | 2025            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ажлын капитал                                                | 3,464,164,309.8 | Ажлын капитал сайн ба ямар нэгэн өр төлбөрийн дарамтын эрдсэл бага байгаа ч өмнөх оны үзүүлэлтээс буурсан тул авлага болон богино хугацаат өр төлбөрийг багасгах шаардлагатай. Ажлын цэвэр капитал нь компанийн хөрвөх чадварын чухал үзүүлэлт ба мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэнэ. Өмнөх оныхоос 694,281,940.83 тэгрөгөөр буурсан байна. |
| Ажлын оролцоо                                                | капиталын 0.90  | Өр төлбөрийн дарамтанд орох эрсдэл бага. Компанийн хөрвөх чадвар сайн байна.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Эргэлтийн харьцаа                                            | 11.00           | Тус үзүүлэлт нь байгууллагын богино хугацаанд хөрвөх чадварыг харуулж буй үзүүлэлт юм. Богино хугацаат өр төлбөрөөсөө 11 дахин их эргэлтийн хөрөнгөтэй байна. Энэ нь зохистой үзүүлэлтийг хангасан хэдий ч өмнөх оныхоос 12.4-р буурсан байгаа нь сөрөг үзүүлэлт юм.                                                                   |



|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Өр төлбөр ба хөрөнгийн харьцаа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34.92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тухайн үзүүлэлт нь нийт хөрөнгийн хэдэн хувь нь өр төлбөрөөс бүрдсэнийг харуулна. Тус үзүүлэлт нь 50 ба түүнээс дээш хувь бол сөрөг үзүүлэлттэй байдаг. 34.92% нь хэвийн хэдий ч 50%-руу дөхсөн тул ашигаа нэмэгдүүлэх шаардлагатайг харуулж байна. |
| 2.3. | Үнэт цаас гаргагчийн үйл ажиллагаанд гадаад, дотоод орчноос үзүүлж буй нөлөөлөл, үйл ажиллагаа явуулж буй салбарт эзлэх хувь, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөлд гарч буй өөрчлөлт, хөгжил дээрх өөрчлөлтөд үнэт цаас гаргагчийн зүгээс авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй арга хэмжээний мэдээлэл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | 2025 онд компанийн үйл ажиллагаа буюу гаалийн нэг цэг, гаалийн хяналтын бүсээр үйлчилгээ авч байгаа иргэд, аж ахуйн нэгж болон гаалийн байгууллагыг үйл ажиллагааг шүүмжилсэн, зөвхөн өөрийнхөө үйл ажиллагааг дэмжүүлэх, шалгуулахаас зайлсхийх шантааж гаргах гэсэн хэсэг бүлэг лавчин гэх этгээдүүдийн хууль бус үйл ажиллагаа нэлээдгүй гарсан бөгөөд үүний улмаас Гаалийн байгууллагаас ачаа барааны хуваарьлалтын байдлыг өөрчлөх гэх мэтийн ажлуудыг хийж байгаа нь орлогын өсөлт бууралтад нөлөөлж байна. Гаалийн хяналтын бүсийн талбайгаа нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулан гадна ашиглагдаагүй байсан 3440м <sup>2</sup> талбайг худалдан авч өөрийн эзэмшил газраар бүртгүүлэн уг газрыг хашаалан Гаалийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар хяналтын бүсээр зарлуулан ажиллаж байна. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.4. | Санхүүгийн байдлын тайлангийн гадуур бүртгэгдсэн ажил, гүйлгээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын мэдээлэл /off balance/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Байхгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.5. | Тайлант хугацаанд авсан зээлийн эргэн төлөлт болон зээлийн барьцаа, баталгааны талаарх мэдээлэл;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2024 оны 08 сарын 12-нд компанийн үйл ажиллагааг өргөтгөж ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Э-транс ложистикс” ХК-ийн барилгын ойролцоох нийтийн эзэмшлийн газрыг худалдан авах, засварлахад шаардлагатай ажлуудыг хийж гүйцэтгэх зорилгоор Худалдаа, хөгжлийн банкаас хөрөнгө оруулалтын зээл судлуулан 3 тэрбум төгрөгийн зээлийг авсан. Зээлийн барьцаанд компанийн үл хөдлөх эд хөрөнгө болох офиссын байр, уурын зуух, агуулахуудыг, газар эзэмших эрх зэргийг барьцаалсан байна. Зээлийн эргэн төлөлт хэвийн. |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.   | Үнэт цаас гаргагчийн тайлант хугацаанд хийгдсэн сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцлийн мэдээлэл, хэлцэл хийх ач холбогдол зорилго, сонирхлын зөрчилтэй этгээдийн талаарх мэдээлэл /тайлант хугацаанд хийгдсэн нийт сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаарх мэдээллийг тусгана/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Сонирхолын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй.

4.Цалин урамшууллын мэдээлэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь компаниас цалин урамшуулал авдаггүй болно. Тус компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс тухайн компанийн хувьцааг эзэмшдэг гишүүн байхгүй, санхүүгийн жилийн хугацаанд гүйцэтгэх захирал 50,680,426 төгрөгийн цалин урамшуулал авсан байна.

5.Компанийн засаглалтай холбоотой мэдээлэл

2024 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр цахимаар зохион байгуулагдсан компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон.

| д/д | Овог нэр                 | Албан тушаал                | Хувьцаа эзэмшилт | Бсловсрол | ТУЗ-ын хуралд оролцсон байдал | Ажлын туршлага                                |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.  | Энхболдын Батболд        | ТУЗ-ын дарга, ердийн гишүүн | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Баянцемент ХХК, Ерөнхий захирал               |
| 2.  | Чулууны Энхболд          | ТУЗ-ын ердийн гишүүн        | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Э-Транс ХХК, Ерөнхий захирал                  |
| 3.  | Амарсанаагийн Бат-Орших  |                             | 28,260ш 0.06%    | Дээд      | 100%                          | Баянцемент ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан дарга |
| 4.  | Амарсанаагийн Гэрэлцогт  |                             | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Хувиараа                                      |
| 5.  | Энхболдын Уянга          |                             | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Э-Транс ХХК, нягтлан бодогч                   |
| 6.  | Эрдэнэбаатарын Ариунтуяа |                             | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Э-Транс ложистикс ХК, дэд захирал             |
| 7.  | Шатар Мөнхбаатар         | ТУЗ-ын хараат бус           | Эзэмшдэггүй      | Дээд      | 100%                          | Баянцемент ХХК- Үйлдвэрийн дарга              |

|    |                        |        |             |      |      |                                           |
|----|------------------------|--------|-------------|------|------|-------------------------------------------|
|    |                        | гишүүн |             |      |      |                                           |
| 8. | Жаргалсайханы Энхтулга |        | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | Лайф ис Гүүд Монголиа ХХК, нягтлан бодогч |
| 9. | Чулуунбаатарын Оргил   |        | Эзэмшдэггүй | Дээд | 100% | МГТБҮ ТӨХХК, гэрээний ахлах               |

ТУЗ-ын даргаар Э.Батболд, аудитын хороонд Ж.Энхтулга / дарга /, гишүүд Ш.Мөнхбаатар, Э.Уянга, нэр дэвшүүлэх хороонд Ч.Оргил / дарга /, гишүүд Ж.Энхтулга, А.Бат-Орших, цалин урамшууллын хороонд Ш.Мөнхбаатар / дарга /, гишүүдэд Ч.Оргил, А.Гэрэлцогт нар сонгогдон ажиллаж байна.

Компанийн засаглалын хэрэгжилтийн үнэлгээний тайлан мэдээг гаргаж Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хөрөнгийн биржийн холбогдох хэлтэст хүргүүлж үнэлүүлсэн. Цаашид компанийн засаглалыг бэхжүүлэх кодексийн хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах, шаардлагатай арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Компанийн удирдлагын бүрэлдэхүүнд байсан Г.Оюунгэрэл өндөр насны тэтгэвэртээ гарч хөдөлмөрийн гэрээ цуцлагдсан тул ажлаас чөлөөлөгдсөн.

| д/д | Овог нэр                  | Албан тушаал                                                 | Боловсрол, мэргэжил                          | Ажлын туршлага                   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1.  | Чулууны Энхболд           | Гүйцэтгэх захирал                                            | Дээд, инженер                                | Тус компанийг үүсгэн байгуулсан. |
| 2.  | Эрдэнэбаатар Ариунтуяа    | Ерөнхий нягтлан бодогч                                       | Дээд, математикч, нягтлан бодогч             | 2011 оноос хойш ажиллаж байна.   |
| 3.  | Баянжаргал Золжаргал      | Гаалийн хяналтын талбай, баталгаат агуулах хариуцсан менежер | Дээд, экологич                               | 2011 оноос хойш ажиллаж байна.   |
| 4.  | Ванданлхүндэв Баасансүрэн | Ачаа тээврийн ахлах мэргэжилтэн                              | Дээд, Эрүүл ахуйч                            | 2011 оноос хойш ажиллаж байна.   |
| 5.  | Содномцэрэн Ганбат        | Дотоод ажил хариуцсан ажилтан, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга  | Дээд, хуульч цагдаагийн байгууллагын ажилтан | 2014 оноос хойш ажиллаж байна.   |

журамд заагдсаны дагуу 6 ажилтны ар гэрт гачигдал гарсан учир зохих тусламж тэтгэмжийг олгосон. Мөн 1 ажилтны гэр бүлд бүл нэмсэн, 1 ажилтны хүүхдийн даахь үргээх арга хэмжээнд, нийт ажилчдын хүүхдүүдэд Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр мөн шинэ жилийн баярын өдрүүдэд, Замын-Үүд сумын 1-р багийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, зорилтот бүлгийн өрхийн 20 хүүхдэд тус тус албан хүсэлт болон дотоод журмын дагуу бэлэг, тэтгэмжийг олгосон байна. Замын-Үүд сумын Засаг даргын тамгийн газар, Захирагчийн албанаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу компанийн үйл ажиллагаа явуулдаг газрын дагуу олон улсын авто зам дагуух газрын гэрэлтүүлэг, зам дагуух тохиолтын ажлыг хийж гүйцэтгэх хүсэлт ирүүлсний дагуу нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж гүйцэтгэх боломжийг судлан ажиллаж байгаа бөгөөд 2026 онд тодорхой ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн болно.

Мэдээлэл гаргагч этгээд болон мэдээллийн үнэн зөвийг баталсан этгээдийн гарын үсэг, огноо:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Овог, нэр: Чулуун Энхболд<br>Албан тушаал: "Э-Транс логистикс" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал<br>Гарын үсэг: <br>(Тамга/тэмдэг)  | Овог, нэр: <u>С.Тулалая</u><br>Албан тушаал: "Их Монгол хөлөг аудит" ХХК аудитын компанийн гүйцэтгэх захирал<br>Гарын үсэг: <br>(Тамга/тэмдэг)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Мэдээлэл бэлтгэж, хүргүүлсэн этгээдийн гарын үсэг, огноо:

Овог, нэр: Содномцэрэн Ганбат  
 Албан тушаал: Дотоод ажил, хяналт хариуцсан ажилтан  
 Гарын үсэг: 



# ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 3. КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2025 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОН САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАРГАСАН ДҮГНЭЛТ

2026.03.03

Улаанбаатар хот

Тус компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар хэлэлцэж дараах дүгнэлт гаргасныг Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд танилцуулж байна.

Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангаас харахад, гаалийн хяналтын бүс дэх үйл ажиллагаа болон үндсэн үйл ажиллагаа болох шилжүүлэн ачилтын үйл ажиллагааны доголдлоос шалтгаалан орлогын түвшин нэлээд буурсан байна. Аудитлагдаагүй тайланд татварын дараах ашиг 21,977,312.56 төгрөгөөр ашигтай гарсан байна. Орлого буурсан гол шалтгаан нь дээр дурьдсан доголдлууд юм.

1. Төмөр замаар шилжүүлэн ачилт хийх аж ахуйн нэгжүүд Улаанбаатар төмөр замыг илүүд үзэх болсон. Үүний гол шалтгаан нь Хятад улсад төмрийн гаалийн татвар нэмэгдсэнтэй холбоотой бөгөөд зарим ойролцоох төмрийн үйлдвэрүүд хаагдаж, төмөр материал урдаас Эрээнд вагоноор ирдэг болсон явдал юм. Одоогоор голчлон Цагаан хад боомтоор төмөр орж ирдэг бөгөөд энэ нь тариф хямд, вагон олдоцтой зэрэг шалтгаантай юм.

2. Компанийн гаалийн хяналтын бүсэд өндөрлөсөн тавцан ашиглаж чингэлэг буулгах үйлчилгээ 7 сараас хойш огцом багассан / Олон жилийн насжилттай машинд дугаар олгохгүй болон Улаанбаатар хотын дугаар олгох журам өөрчлөгдсөн, он хуучин машины гаалийн татвар өндөр болсон зэрэг нь энд буулгаж авснаас шууд Улаанбаатар хот руу вагоноор тээвэрлэхэд зардал хямд болсон гэх шалтгаантай/ гэсэн үндсэн 2 асуудлаас болж тухайн жилийн үйл ажиллагаанаас олох орлого өмнөх үеийн мөн үеийнхтэй харьцуулбал нэлээдгүй хэмжээгээр багассан байна. Тодруулбал, 2024 онд 3823 тээврийн хэрэгсэлд ачигдаж ирсэн чингэлгийг задалж ойролцоогоор 15,200 автомашиныг буулгаж байсан бол 2025 онд 1846 тээврийн хэрэгсэл дэх ойролцоогоор 7755 автомашиныг буулгасан байна ингэснээр тухайн үйл ажиллагаанаас олох орлого бараг 50% буурчээ. Үүний адил төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа өмнөх онд 217 вагон ачаа ачиж байсан бол 2025 онд 14 вагон ачаа ачиж энэ үйл ажиллагаа 93,5 хувь болтлоо буурч 324,435.8 сая. төгрөгний алдагдал хүлээсэн байна.

Үндсэн үйл ажиллагаа болон гол орлого олох боломжтой чингэлэг буулгах үйл ажиллагаа буурсны улмаас, тухайн үйл ажиллагаатай шууд холбогддог орлогууд болох цайны газар, ГХБ-ийн төлбөр, бусад үйл ажиллагаанаас олох орлогууд мөн тодорхой хэмжээгээр буурсан байна.

Гэхдээ зарим үйл ажиллагаа өмнөх оны мөн үеийн хэмжээнд болон бага зэрэг өссөн байгаа нь ерөнхийдөө тухайн компанийн үйл ажиллагааны доголдол гэхээсээ илүүтэй гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалан үйл ажиллагаа тогтворгүй байсантай холбоотой гэж үзэж болно.

Тайлан, балансаас харахад өмнөх онд борлуулалтын орлого 3,684,637,955.11 төгрөгт хүрч байсан бол 2025 онд 2,877,831,532.23 төгрөг болж, 806,806,422.88 төгрөгөөр буурсан байна. Гарсан зардлыг харвал борлуулалт, маркетингийн зардал 2,454,240,164.07 төгрөгөөр хамгийн өндөр дүнтэй гарчээ. Санхүүгийн тайлангийн мөнгөн гүйлгээний хэсгээс харахад цалингийн зардал 1,396,075,326.26 төгрөгөөр, Худалдаа хөгжлийн банкнаас авсан зээлийн хүүний төлбөр 484,390,819.95 төгрөгөөр бусад бүх зардлаас өндөр гарсан байна. Эндээс үзэхэд зээлийн зарцуулалт болон төлбөр тооцоонд анхаарал хандуулахгүй бол үйлдвэрлэгч биш, бусад хүчин зүйлээс хамааралтай компанийн хувьд цаашид зээлийн эргэн төлөлтөд асуудал үүсэх эрсдэлтэй болохыг харж болно.

Гаалийн хяналтын бүс баталгаат агуулах болон төмөр замаар шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа нь компанийн хувьд бусдаас хараат үйл ажиллагаа явуулдаг тул үйл ажиллагаагаа тухайн нөхцөл байдалд тохирсон шийдвэрийг шуурхай авч хэрэгжүүлж байж амжилтанд хүрэх тул бизнесийн орчин, тухайн үеийн нөхцөл байдлын мэдээлэлд үндэслэн шийдвэр гаргах төлөвлөлтийг хийж ажиллах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

Гүйцэтгэх удирдлагаас цаашид тухайн үеийн нөхцөл байдалд тохируулан ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулан үйл ажиллагаа явуулж байгаа сум, орон нутгийн эрх барих байгууллага, гаалийн үйл ажиллагаа хариуцсан гаалийн газартай нягт холбоотой ажиллан тэдний тусламж дэмжлэгтэйгээр ажлаа төлөвлөж ажиллах шаардлагатайг энд зориуд дурьдаж байгаа болно.

Энэ онд хийж гүйцэтгэхээр хойшлуулсан ажлуудыг буюу гаалийн сүлжээнд холбогдсон ухаалаг хаалт, зогсоолын програмчлал, гадна зогсоолын талбайн хучилт, тохижуулалтын ажлууд, шинээр хяналтын бүсээр зарлуулсан талбайн гэрэлтүүлэг, камерын хяналт, сум орон нутгаас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж гүйцэтгэж өгөхийг хүсэн хүсэлт ирүүлээд байгаа ажлуудыг боломжтой байдлаар хийж гүйцэтгэж ажиллахыг мөн зөвлөж байна.

## **ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ**



# ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 4. КОМПАНИЙН 2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН 2026 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2026.02.02

Борхойн тал

| д/д | Үндсэн үйл ажиллагаа    | Хийгдэх ажил                                                    | Салбар ажиллагаа                                                                                                                                                       | Хугацаа           | Хариуцах эзэн                | Хүрэх үр дүн                                                                                      |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1. Үндсэн ажлын хүрээнд | 1.1 Хяналт, зохион байгуулалтын арга хэмжээ                     | Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаатай болон бусад шаардлагатай асуудлаар гүйцэтгэх удирдлагын баг тухай бүр хуралдаж тодорхой шийдвэрүүдийг гаргах,                   | 2026 онд          | Гүйцэтгэх удирдлага          | Компанийн үйл ажиллагаа сайжирч цаашид авч хэрэгжүүлэх ажлууд төлөвлөгдөнө.                       |
| 2   |                         |                                                                 | Үйл ажиллагаандаа заавал мөрдөж ажиллахаар заагдсан удирдлагын баримт бичгийг ажилчдаас дагаж мөрдөж байгаа байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллах,                      | 2026 онд          | Гүйцэтгэх удирдлага          | Ажилчдын сахилга хариуцлага сайжирна.                                                             |
| 3   |                         |                                                                 | Компанийн ажилчид ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ холбогдох дүрэм, журам, ажлын цаг ашиглалт зөрчиж байгаа эсэхэд дотоод хяналт шалгалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулах,   | 2026 онд          | Дотоод хяналт шалгалтын нэгж | Ажилчдын ажлын цаг ашиглалт алдагдах, дүрэм журам зөрчигдөхөөс сэргийлнэ.                         |
| 4   |                         |                                                                 | Ажилчидтай хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа ажлын байрны тодорхойлолтонд заагдсан ажил үйлчилгээг үр дүнтэй, чанартай хийж гүйцэтгэх талаар заавар зөвлөгөө өгч ажиллах, | 2026 онд          | Гүйцэтгэх удирдлага          | Ажилчдын хөдөлмөрийн гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, ажлын байрны тодорхойлолтын чиглэл тодорхой болно. |
| 5   |                         |                                                                 | Ажилчид болон гүйцэтгэх удирдлагын баг нь өөрийн үйл ажиллагаа, харилцааны асуудалд онцгой анхаарч ажиллах ба Компанийн ёс зүйн дүрмийг чанд мөрдөж ажиллах,           | 2026 онд          | Нийт ажилчид                 | Ажилчдын харилцааны соёл дээшилж, удирдлага болон ажилчдын хоорондох ёс зүйн харилцаа дээшилнэ.   |
| 6   |                         | 1.2 Вагон ачилтыг нэмэгдүүлэх, үндсэн үйл ажиллагааг сайжруулах | Төмөр замтай байгуулах гэрээ, хэлцлүүдийг байгуулах, хугацаа дуусмагц сунгах, гэрээний дүнг хэлэлцэх,                                                                  | 2026 оны 1-р сард | Ачаа тээврийн алба           | Төмөр замын байгууллагатай хамтран ажиллах ажлын үр дүн дээшилнэ.                                 |
| 7   |                         |                                                                 | Төмөр замаар шилжүүлэн ачих ажлыг нэмэгдүүлэхэд анхааран үйлчлүүлэгч нартай уулзалт зохион байгуулах,                                                                  | 2026 оны 4-р сард | Ачаа тээврийн алба           | Үйлчлүүлэгч нартай хамтран ажиллах итгэлцэл сайжирна.                                             |
| 8   |                         | 1.3 Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа     | Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын өнгө үзэмж, эмх цэгцийг байнга шалгаж шаардлагатай ажлуудыг танилцуулан хийж ажиллах,                                        | 2026 онд          | Б.Золжаргал                  | Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын эмх цэгц, үйл ажиллагаа сайжирна.                       |
| 9   |                         |                                                                 | Гаалийн баталгаат агуулахыг шинэчлэн засварлахтай холбоотой хийгдэх ажлыг төлөвлөн удирдлагад танилцуулах,                                                             | 2026 онд          | Б.Золжаргал                  | Үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах боломж нөхцлийг бүрдүүлнэ.                                     |



|    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                          |                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 10 | 1.4 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудлыг сайжруулах, ажилтны аюулгүй ажиллах нөхцлийг хангах, тэдний үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, | Гаалийн хяналтын бүсэд нэвтэрсэн, баталгаат агуулахад хадгалагдаж байгаа тээврийн хэрэгсэл, ачаа барааны тайланг сар, улирал, жилээр гарган холбогдох газар, компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлж байх,                                                 | 2026 онд                                                                                                                                                         | Б.Золжаргал                            | Хяналт шалгалт сайжирна.                                                                                                                 |                                                         |
| 11 |                                                                                                                                                 | Гаалийн хяналтын бүс, баталгаат агуулахын харуул хамгаалалтын албаны өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж үүрэг чиглэл өгч ажиллах,                                                                                                                          | 2026 онд                                                                                                                                                         | Б.Золжаргал<br>С.Ганбат                |                                                                                                                                          |                                                         |
| 12 |                                                                                                                                                 | Хяналтын бүсийн зам талбайг засварлах тэгшлэх, ус тогтоохгүй байх ажил зохион байгуулах,                                                                                                                                                                         | 2026 онд тогтмол                                                                                                                                                 | Б.Золжаргал<br>гүйцэтгэх удирдлага     | Үйлчлүүлэгч, түрээслэгч нарт аюул осолгүй ажиллах таатай нөхцөл бүрдэнэ.                                                                 |                                                         |
| 13 |                                                                                                                                                 | Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр сургалтыг улирал бүр зохион байгуулах, мэргэжлийн байгууллагаас сургалч багш урьж авчран ажилчдыг сургалтанд хамруулж байх,                                                                                  | 2026 онд                                                                                                                                                         | Ж.Сайнжаргал                           | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн талаар тогтоосон дүрэм журмын хэрэгжилт сайжирч үйлдвэрлэлийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлнэ. |                                                         |
| 14 |                                                                                                                                                 | Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны зааварчилгыг тогтоосон хугацаанд өгч өгсөн зааварчилгыг ажилтны хувийн хэрэгт хавсаргаж байх,                                                                                                                            | 2026 онд                                                                                                                                                         | Ж.Сайнжаргал                           |                                                                                                                                          |                                                         |
| 15 |                                                                                                                                                 | Хөдөлмөр хамгаалалын хувцас хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал, эдэлгээний норм хугацаа дууссан эсэхийг ажилтан нэг бүрийхийг үзэн шалган гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулан шаардлагатай хувцас хэрэгслийг нөхөж авах, хувцас хэрэгслийг картлан ажилтанд тавьж олгох, | 2026 оны 1-р улиралд                                                                                                                                             | Ж.Сайнжаргал,<br>нярав                 |                                                                                                                                          |                                                         |
| 16 |                                                                                                                                                 | Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн дүрэм журам зөрчигдөж байгаа эсэхэд байнгын үзлэг шалгалт зохион байгуулах,                                                                                                                                                      | Сард 2 удаа                                                                                                                                                      | Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн зөвлөл |                                                                                                                                          |                                                         |
| 17 |                                                                                                                                                 | Аюулыг мэдэгдэх хуудасны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх, ажилтан бүрт энэ талаар үүрэг даалгаврыг ХАБЭАхуйн зааварчилгын хамт өгөх,                                                                                                                                      | 2026 онд                                                                                                                                                         | Ж.Сайнжаргал                           |                                                                                                                                          |                                                         |
| 18 | 2. Дотоод ажил                                                                                                                                  | 2.1 Засвар үйлчилгээ, тохижилтын ажил                                                                                                                                                                                                                            | Оффисын болон баталгаат агуулахуудын дээврийн будаг болон зарим тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх,                                                                 | 2026 оны 4-6 сард                      | Механик цех                                                                                                                              | Ажлын чанар бүтээмж дээшилнэ.                           |
| 19 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оффисын үүдний машины ил зогсоолын талбайг асфальтлах, түүнийг тойрсон хашаа, орох гарах хэсэг дэх хаалтууд, гэрэлтүүлэг, хяналтын камер суурьлуулах ажлыг хийх, | 2026 оны 4-6 сард                      | Гүйцэтгэх удирдлага                                                                                                                      | Үчилгээний хүрээ өргөжиж гадна орчны тохижилт сайжирна. |
| 20 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Машин тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээг тогтоосон хугацаанд хийж гүйцэтгэн үзлэг, тооллогод хамруулах,                                                       | 2026 онд                               | Механик цех                                                                                                                              | Машин техникийн бүрэн бүтэн байдал сайжирна.            |
| 21 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Өдөр тутам болон байнга хийгдэх засвар, үйлчилгээний ажлуудыг тогтоосон цагт, өгсөн нарядын дагуу хийж байгаад байнгын хяналт тавьж ажиллах,                     | 2026 онд                               | Механик цех                                                                                                                              | Ажилчдын өдөр тутмын ажлын бүтээмж сайжирна.            |
| 22 | 3. Сургалт, т. нийгмийн                                                                                                                         | 2.2Техник технологийн шинэчлэлт                                                                                                                                                                                                                                  | Үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулахтай холбоотой техник технологийн шинэчлэл хийх боломж, хөрөнгийн судалгааг хийж Төлөөлөн удирдах зөвлөлд танилцуулах,          | 2026 оны 2-р улиралд                   | Ч.Энхболд<br>Э.Ариунтуяа                                                                                                                 | Үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах ажилд ахиц гарна.    |
| 23 |                                                                                                                                                 | 3.1 Сургалт т.соён                                                                                                                                                                                                                                               | Ажилтан нарт шаардлагатай сэдвүүдийн дагуу бусад байгууллагуудаас сургалч урьж сургалт явуулах,                                                                  | 2026 онд                               | Э.Ариунтуяа                                                                                                                              | Ажилчдын ажлын мэдлэг туршлага дээшилнэ.                |

|    |                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                        |                                              |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 24 | 4. Төлөөлөн удирдах зөвлөл, хувьцаа эзэмшигчдийн хурал | 3.2 Нийгмийн хамгаалал          | Ажилчдын эв нэгдлийг хангах, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд зориулж тодорхой төрлийн урлаг спортын арга хэмжээнүүдийг тухай бүр зохион байгуулах,                                                                                                    | 2026 оны улирал бүр  | Зохион байгуулахаар томилогдсон комисс | Чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлнэ         |
| 25 |                                                        |                                 | Ажилчдыг компанид тогтвор суурьшилтай, идэвхитэй ажиллахад нөлөөлөхүйц компанийн дотоод журамд заагдсан нийгмийн хамгаалалын тодорхой ажлуудыг хийж гүйцэтгэх,                                                                                               | 2026 онд             | Ч.Энхболд<br>Э.Ариунтуяа               | Нийгмийн хамгаалал сайжирна.                 |
| 26 |                                                        |                                 | Шинээр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлуудын хүрээнд хийгдэх ногоон байгууламжийн ажлуудыг хийж гүйцэтгэх,                                                                                                                                                    | 2026 онд             | Нийт ажилчид                           | Байгууллагын өнгө үзэмж нэмэгдэнэ.           |
| 27 |                                                        |                                 | Үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон нутгийн төр захиргааны байгууллагатай хамтран нийгмийн хамгаалалын тодорхой ажлыг хийж гүйцэтгэх,                                                                                                                           | 2026 онд             | Гүйцэтгэх удирдлага                    | Орон нутагтай харилцах харилцанд ахиц гарна. |
| 28 | 4.1 Хурлын бэлтгэл ажлыг хангах                        | 4.1 Хурлын бэлтгэл ажлыг хангах | Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл, зөвлөлийн дэргэдэх хорооны хуралд бэлтгэх, гишүүдэд шаардлагатай мэдээллүүдийг цаг тухай бүрт хүргэх,                                                                                                                     | 2026 онд             | С.Ганбат                               | Компанийн засаглал сайжирна.                 |
| 29 |                                                        |                                 | Компанийн жилийн ба хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан, төлөвлөгөөг бусад албадаас ирүүлсэн саналын дагуу гаргаж Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлж батлуулах,                                                                                         | 2026 онд             | С.Ганбат                               |                                              |
| 30 |                                                        |                                 | Компанийн засаглалын бодлогыг хэрэгжүүлж нийтэд ил болгох мэдээллүүдийг компанийн албан ёсны вэб хуудас, хөрөнгийн бирж, компанийн засаглалын сайтуудад тухай бүр тавьж хувьцаа эзэмшигч нарыг компанийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллээр бүрэн хангах, | 2026 онд             | С.Ганбат                               |                                              |
| 31 |                                                        |                                 | Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд шаардлагатай бичиг баримтыг цаг тухайд нь бэлэн болгох, хурал хуралдах ажлыг хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэгч компанитай хамтран зохион байгуулах,                                                                | 2026 оны 2-р улиралд | С.Ганбат                               |                                              |

Нийт 4 бүлэг, 9 хэсэг, 31 ажил төлөвлөв.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛСАН: ДОТООД АЖИЛ  
ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН  С.ГАНБАТ

## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 5. ТУЗ-ИЙН 2026 ОНЫ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

### 2026 оны ТУЗ-ын зардлын төсөв

|   | Зардлын нэр                 | Нэгжийн зардал | Зардлын дүн / төгрөг / |
|---|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1 | ТУЗ-ын гишүүдийн цалин      | -              | -                      |
| 2 | ТУЗ-ын нарийн бичгийн цалин | 792,000*4      | 3,168,000              |
| 3 | Зөвлөх үйлчилгээний хөлс    | 3,500,000      | 3,500,000              |
| 4 | ТУЗ-ын хурлын зардал        | 100,000        | 100,000                |
| 5 | Бичиг хэргийн зардал        | 700,000        | 700,000                |
| 6 | Бусад / ХЭХ-ын зар гаргах / | 300,000        | 300,000                |
|   | <b>Дүн</b>                  |                | <b>7,768,000</b>       |



## ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ 6. ТУЗ-ИЙН ЕРДИЙН БОЛОН ХАРААТ БУС ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧИД

### “Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч Чулууны Энхболдын тодорхойлолт



#### 1. Товч танилцуулга

Овог нэр: Чулууны Энхболд

Төрсөн он: 1967 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК-ийн ерөнхий захирал

Э-Транс ложистикс ХК-ны гүйцэтгэх захирал

#### 2. Боловсрол

| № | Төгссөн сургууль                                          | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Төв аймгийн Зуунмод хотын 10 жилийн сургууль              | Бүрэн дунд        | 1974      | 1984       |
| 2 | Ленинградын Төмөр замын дээд сургууль                     |                   | 1984      | 1989       |
| 3 | АНУ-д агаарын тээврийн аюултай ачаа тээвэрлэлтийн сургалт |                   | 1999      | 2000       |

#### 3. Ажлын туршлага

1989-1990 онд УБТЗ-ын өртөө ажилчин

1990-1992 онд УБТЗ-ын Замын –Үүд өртөө орлогч дарга

1992-1994 онд УБТЗ-ын Багануур өртөө орлогч дарга

1992-1997 онд ТУУШИН ХХК ОУ-ын тээвэр зууч, экспортын тээвэрлэлтийн мэргэжилтэн

**“Э-Транс Логистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч  
Амарсанаагийн Бат-Оршихын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Амарсанаагийн Бат-Орших

Төрсөн он: 1991 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Баянцемент ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан  
дарга



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                          | Эзэмшсэн<br>мэргэжил       | Элссэн<br>он | Төгссөн<br>он |
|---|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 84-р<br>дунд сургууль | Бүрэн дунд                 | 1998         | 2008          |
| 2 | Тайвань, Фү-Рен их сургууль               | Бакалавр-Эдийн<br>засагч   | 2011         | 2015          |
| 3 | Монгол улсын их сургууль                  | Магистр-Улс төр<br>судлал  | 2015         | 2016          |
| 4 | Мандах их сургууль                        | Бакалавр-Нягтлан<br>бодогч | 2016         | 2018          |

**3. Ажлын туршлага**

2015-2016 онд Улаанбаатар хотын банк, Харилцагчийн менежер

2017-2018 онд Баянцемент ХХК, хангамжийн ажилтан

2018-2021 онд Баянцемент ХХК, Нягтлан бодогч

2022-2023 онд Баянцемент ХХК, Ерөнхий нягтлан бодогч

2023-оноос Баянцемент ХХК, Үйл ажиллагаа хариуцсан дарга

**“Э-Транс Логистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч  
Энхболдын Батболдын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Энхболдын Батболд

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК, дэд захирал



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль             | Эзэмшсэн мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|-------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд        | 1995      | 2004       |
| 2 | Тайваний их сургууль         | Эрх зүйч          | 2008      | 2014       |

**3. Ажлын туршлага**

2014 онд Тайвань дахь худалдаа эдийн засгийн төлөөлөгчийн газарт туслах ажилтан,

2016 оны 04 сараас Баянцемент ХХК, ерөнхий менежер

2018 оны 06 сараас Э-Транс ХХК, дэд захирал



**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч  
Эрдэнэбаатарын Ариунтуяагийн тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Эрдэнэбаатарын Ариунтуяа

Төрсөн он: 1985 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ Э-Транс ложистикс “ ХК-ны дэд захирал



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                 | Эзэмшсэн<br>мэргэжил      | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|----------------------------------|---------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын<br>сургууль  | Бүрэн дунд                | 1993      | 2003       |
| 2 | МУИС-ын МКСургууль               | Эрсдэлийн эдийн<br>засагч | 2003      | 2007       |
| 3 | Мандах бүртгэл дээд<br>сургууль  | Нягтлан бодогч            | 2009      | 2011       |
| 4 | Шихихутаг хууль зүйн<br>сургууль | Эрх зүйч                  | 2023      |            |

**3. Ажлын туршлага**

2008-2011 онд Төв аймгийн Цагдаагийн газарт тооцооны нягтлан бодогч,

2011 оноос өнөөдрийг хүртэл Э-Транс ложистикс ХК-нд нягтлан бодогч, ерөнхий  
нягтлан бодогч,

2025 онд Дэд захирлаар ажиллаж байна.

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч  
Энхболдын Уянгын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Энхболдын Уянга

Төрсөн он: 1990 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Э-Транс ХХК нягтлан бодогч



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                | Эзэмшсэн<br>мэргэжил | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|---------------------------------|----------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын<br>сургууль | Бүрэн дунд           | 1996      | 2006       |
| 2 | Swansea University              | инженер              | 2010      | 2013       |
| 3 | ШУТИС                           | Инженер              | 2014      | 2016       |
| 4 | Мандах Их сургууль              | Нягтлан бодогч       | 2019      | 2021       |

**3. Ажлын туршлага**

2013 оноос Э-Транс ХХК нягтлан бодогч

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн ердийн гишүүнд нэр дэвшигч  
Амарсанаагийн Гэрэлцогтын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Амарсанаагийн Гэрэлцогт

Төрсөн он: 1988 он

Иргэний харьяалал: Монгол улс

Эрхэлж байгаа ажил: “ Баянцемент “ ХХК Уулын инженер



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль             | Эзэмшсэн мэргэжил          | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын сургууль | Бүрэн дунд                 | 1996      | 2006       |
| 2 | ШУТИС-ийн УУИСургууль        | Уурхайн ашиглалтын инженер | 2007      | 2012       |

**3. Ажлын туршлага**

2012-2019 онд Э-Транс ХХК-нд уулын мастер

2019-өөс одоог хүртэл “ Баянцемент ХХК ”-нд уулын инженерээр ажиллаж байна



**“Э-Транс Логистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч  
Жаргалсайханы Энхтулгын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Жаргалсайханы Энхтулга

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК,  
нягтлан бодогч



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                   | Эзэмшсэн мэргэжил   | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль   | Бүрэн дунд          | 1995      | 2005       |
| 2 | Санхүү Эдийн Засгийн дээд сургууль | Бизнесийн удирдлага | 2005      | 2010       |

**3. Ажлын туршлага**

2011 онд МҮХАҮТанхим, НБТЗГазар туслах ажилтан,  
2014-2015 онд “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, худалдан авалтын зөвлөх,  
2015-2017 онд “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, гүйцэтгэх захирал,  
2017 оноос “ Лайф ис гүүд монголиа ” ХХК, нягтлан бодогч

**“Э-Транс Логистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч  
Шатарын Мөнхбаатарын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Баярхүүгийн Оюунтуяа

Төрсөн он: 1978 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: Мэйджор Садлай ХХК, ЗХНА-ны дарга



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                       | Эзэмшсэн мэргэжил                                         | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 33-х дунд сургууль | Бүрэн дунд боловсрол                                      | 1985      | 1995       |
| 2 | Оточ Манрамба АУДС                     | Хүний их эмч / бакалавр /                                 | 1995      | 2001       |
| 3 | ШУТИС-БУХС                             | Бизнесийн удирдлага-Хүний нөөцийн менежмент / магистр /   | 2013      | 2015       |
| 4 | ШУТИС-БУХС                             | Бизнесийн удирдлага-Хүний нөөцийн менежмент / докторант / | 2020      |            |

**3. Ажлын туршлага**

2002-2006 онд “Хосцэцэг” ХХК, гүйцэтгэх захирал

2011-2014 онд “Сод Монгол Групп” ХХК, Хүний нөөцийн менежер,

2016-2020 онд “УБ БҮК “ ХК, ХНА-ны дарга,

2020-2022 онд “Гоёл Кашмер” ХХК, ЗХНХ-ийн захирал,

2023 оноос “Мейджор Саплай” ХХК, ЗХНА-ны дарга

**“Э-Транс Ложистикс” ХК-ийн  
ТУЗ-ийн хараат бус гишүүнд нэр дэвшигч  
Чулуунбаатарын Оргилын тодорхойлолт**

**1. Товч танилцуулга**

Овог нэр: Чулуунбаатарын Оргил

Төрсөн он: 1987 он

Иргэний харьяалал: Монгол

Эрхэлж байгаа ажил: МГТБҮ ТӨХХК, гэрээний ахлах



**2. Боловсрол**

| № | Төгссөн сургууль                    | Эзэмшсэн<br>мэргэжил                        | Элссэн он | Төгссөн он |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|
| 1 | Ерөнхий боловсролын 1-р<br>сургууль | Бүрэн дунд                                  | 1995      | 2005       |
| 2 | Хан-Уул Дээд сургууль               | Бизнесийн<br>удирдлага                      | 2005      | 2010       |
| 3 | Хан-Уул Дээд сургууль               | Программ<br>хангамж                         | 2005      | 2011       |
| 4 | Chinese Culture University          | Мэдээллийн<br>удирдлагын<br>систем, Магистр | 2012      | 2013       |

**3. Ажлын туршлага**

2015-2016 онд ҮАБЗөвлөл-ССХ-д мэргэжилтэн,

2017-2019 онд БНЭУлсын Элчин сайдын яам маркетингийн албаны дарга

2019 оноос Монголын газрын тос боловсруулах үйлдвэр ТӨХХК, гэрээний ахлах

# ТАНИЛЦУУЛАХ АСУУДАЛ 7. НОГДОЛ АШГИЙН ТАЛААР ГАРГАСАН ТУЗ-ИЙН ШИЙДВЭР



## Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

2026. 02. 13.

№ 02

Борхойн тал

Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх тухай

Компанийн тухай Монгол улсын хуулийн 46-р зүйлийн 46.1, 46.5, 46.14 дэх заалт, Компанийн дүрмийн 3-р зүйлийн 3.19.9 дэх заалт, компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс эчнээ санал хураалтаар авсан саналын дүнг үндэслэн ТОГТООХ нь:

1. "Э-Транс Ложистикс" ХК-ны 2025 оны санхүүгийн нөхцөл байдал ногдол ашиг тараах хэмжээнд байгаагүй тул тухайн оны татварын дараах цэвэр ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар тогтоосугай.

2. Ногдол ашиг хуваарилахгүй байх үндэслэлийг Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч. Энхболд /-д үүрэг болгосугай.

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ  
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА



Э.БАТБОЛД



## ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛААС ГАРГАХ ШИЙДВЭРИЙН ТӨСЛҮҮД

Төсөл

### “Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№01

Борхойн тал

#### Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийг баталсугай.

Хурлын дарга: ...../

/

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№02

Борхойн тал

**Компанийн үйл ажиллагааны  
тайланг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайланг баталсугай.
2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс үйл ажиллагааны талаар гаргасан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../

/

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№03

Борхойн тал

**Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны  
тайлан, санхүүгийн тайлангийн талаар  
ТУЗ-ын дүгнэлтийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь**:

1. “Э-Транс Ложистикс” Хувьцаат Компанийн 2025 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаар гаргасан ТУЗ-ын дүгнэлтийг хангалттай гэж үзсүгэй.
2. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гаргасан зөвлөмжийн гүйцэтгэлд анхаарч ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал Ч.Энхболд-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№04

Борхойн тал

**Компанийн 2026 оны үйл ажиллагааны  
төлөвлөгөөг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалт, Тооллогын комиссын дүнг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн 2026 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталсугай.
2. Төлөвлөгөөнд дурьдагдсан ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэх, биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Гүйцэтгэх захирал / Ч.Энхболд /-д даалгасугай.

Хурлын дарга: ...../ /



“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№05

Борхойн тал

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
зардлын төсөв батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэх заалтыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2026 оны зардлын төсвийг 7,768,000 төгрөгөөр тогтоосугай.

Хурлын дарга: ...../ /

“Э-ТРАНС ЛОЖИСТИКС” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН  
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2026.04.28

№06

Борхойн тал

**Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн  
гишүүдийг батлах тухай**

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дах заалтыг удирдлага болгон Тооллогын комиссын дүн, тогтоолыг үндэслэн “Э-Транс ложистикс” Хувьцаат Компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас **ТОГТООХ нь:**

1. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат гишүүдээр
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) .....
  - 4) .....
  - 5) .....
  - 6) .....
2. “Э-Транс ложистикс” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр
  - 1) .....
  - 2) .....
  - 3) ..... нарыг тус тус Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдээр сонгогдсоныг баталсугай.

Хурлын дарга: ...../ /

[illegible]

