



**КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫГ ҮНЭЛЭХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АСУУЛГА**

**Улаанбаатар
2020 он**

1. Үнэлгээний зорилго

1.1. Энэхүү үнэлгээний зорилго нь Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийг үнэлэх, хувьцаат компанийн засаглалын түвшин болоод тулгарч буй асуудлыг тодорхойлох, түүнд үндэслэн заавар, зөвлөмжийг боловсруулан хүргүүлж, мөрдүүлэх замаар тухайн компанийн засаглалын түвшинг ахиулахад оршино.

1.2. Зайны үнэлгээг хувьцаат компанийн эрх бүхий албан тушаалтан гүйцэтгэнэ.

1.3. Тухайн хувьцаат компанийн зайны үнэлгээний дүн нь олон нийтэд нээлттэй бус мэдээлэл бөгөөд Хорооны зүгээс компанийн засаглалын өнөөгийн нөхцөл байдал, холбогдох дүрэм, журмыг боловсронгуй болгоход дүн шинжилгээ хийх зорилгоор нэгдсэн судалгаанд тухайн компанийн нэрийг дурдахгүйгээр ашиглана.

1.4. Хорооны зүгээс компанийн зайны үнэлгээнд үндэслэн тухайлсан зөвлөмж, заавар, аргачлалыг боловсруулан буцааж хүргүүлэх ба тэдгээрийн биелэлтээр зайны үнэлгээний ахиц дэвшлийг тодорхойлно.

1.5. Тухайн зайны үнэлгээний дүн нь аливаа хариуцлага тооцох үндэслэл болохгүй боловч зайны үнэлгээг хийж, Хороонд ирүүлээгүй тохиолдолд тухайн компанийн засаглалын үнэлгээ хангалтгүйд тооцогдож, газар дээрх хяналт шалгалтад хамрагдах үндэслэл болно.

2. Үнэлгээний загвар

Компанийн засаглалын үнэлгээний загвар нь нийт 85 асуулт бүхий дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

№	Гарчиг	Авбал зохих нийт оноо	Үнэлгээний оноо	Үнэлгээний хувь
1	Хувьцаа эзэмшигчийн эрх	32		
2	Төлөөлөн удирдах зөвлөл, түүний хороод	46		
3	Гүйцэтгэх удирдлага	12		
4	Мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал	50		
5	Хяналтын тогтолцоо	30		
	Нэгдсэн дүн	170		

3. Үнэлгээний аргачлал

3.1. Асуулга тус бүрийн хувьд бүрэн биелсэн 2, хэсэгчлэн биелсэн 1, биелээгүй бол 0 гэсэн оноогоор тус тус үнэлэх ба бүрэн болон хэсэгчлэн биелсэн талаар холбогдох тайлбарыг оруулна.

3.2. Бодлогын баримт бичгийг баталж, гүйцэтгэлийн тайланг гаргасан бол 2 оноо, хэрэв баримт бичгийг баталсан боловч тайлан гаргаагүй бол 1 оноогоор үнэлнэ.

3.3. Тайлбар хэсэгт бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмыг баталсан болон гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцсэн огноо, дугаарыг бичнэ.

3.4.Нэгдсэн дүнд үндэслэн тухайн байгууллагын компанийн засаглалыг дараах байдлаар үнэлнэ:

3.4.1.үнэлгээний нэгдсэн дүн нь авбал зохих нийт онооны 75 хувь болон түүнээс дээш байвал сайн засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаа хэвийн;

3.4.2.үнэлгээ 50-74 хувь байвал дунд засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаанд асуудал үүсч болзошгүй;

3.4.3.үнэлгээ 25-49 хувь байвал хангалтгүй засаглалтай буюу зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар зохицуулалтын арга хэмжээ авах нөхцөл бүрдсэн;

3.4.4.үнэлгээ 24 болон түүнээс доош хувьтай бол муу засаглалтай буюу удирдлагын үйл ажиллагаанд бүтцийн өөрчлөлт хийх зайлшгүй шаардлагатай.

4.Үнэлгээний асуулга

..... ХК

/нэр/

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ЭРХ						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн, эсхүл хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Хувьцаа эзэмшигчийн эрх ашиг	2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг хуулийн хугацаанд хуралдуулсан эсэх?	КтХ-ийн 59.4	ХЭХ-ын зар, тэмдэглэл		
2		Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын үед хувьцаа эзэмшигчид Компанийн тухай хуулийн 65.6-д заасан баримт бичигтэй танилцах бололцоог олгосон эсэх?	КтХ-ийн 65.6	ХЭХ-ын зар, материал		
3		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг компанийн үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, эсхүл хувьцаа эзэмшигчдийн олонх нь оролцох боломжтой газар хуралдуулсан эсэх?	КтХ-ийн 65.8 КЗК-ын 4.3.1	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
4		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг амралтын өдрүүдэд зохион байгуулсан эсэх?	КЗК-ын 4.3.1	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
5		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын хөтөлбөрт хувьцаа эзэмшигч асуулт тавьж, хариулт авах хугацааг багтаасан эсэх?	КЗК-ын 4.3.5, 4.3.6	ХЭХ-ын хөтөлбөр		
6		Тав буюу түүнээс дээш хувийг эзэмшигчдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцэх асуудалд санал оруулах эрхийг хангасан эсэх?	КтХ-ийн 66	ХЭХ-ын материал		
7		Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулсан эсэх?	КЗК-ын 2.1, 4.1.3, КтХ-ийн 62.1.11, 92	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
8		Хувьцаагаа эргүүлэн худалдан авахыг шаардахтай холбогдсон хувьцаа эзэмшигчийн гомдлыг шийдвэрлэх талаар дүрэм, журамд тусгасан, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 2.2.6	Компанийн дүрэм, журам, гомдол хүлээн авч, шийдвэрлэсэн тайлан		
9		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал	Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар хүргэх журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 4.1.4	ХЭХ-ын зар хүргэх журам	

10		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 4.3.5	ХЭХ хуралдуулах журам		
11		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрийг хурал хуралдсанаас хойш ажлын 1 өдрийн дотор өөрийн болон “МХБ” ХК-ийн цахим хуудсанд байршуулсан эсэх?	ҮЦЗТХ-ийн 20.1.8, 56.1.6	Компани, МХБ-ийн цахим хуудас		
12		Хувьцаа эзэмшигч цахим хэрэгсэл ашиглан хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд зайнаас оролцож, санал өгөх нөхцөлийг бүрдүүлсэн эсэх?	Компанийн засаглалын зарчмууд	Холбогдох журам ХЭХ-ын тэмдэглэл		
13		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зар болон материалыг хувьцаа эзэмшигчдэд цахим хаягаар хүргэсэн эсэх?	КЗК-ын 4.2.5	ХЭХ-ын зар ХЭХ-ын материал		
14		Ногдол ашгийн бодлого, ногдол ашиг хуваарилах журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 2.2.2 а, б	Ногдол ашгийн бодлогын баримт бичиг Журам		
15	Ногдол ашиг	Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилалтын тайлан, хуваарилаагүй тохиолдолд энэ тухай үндэслэлээ Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд тайлагнасан эсэх?	КтХ-ийн 46.6, 46.15	Хурлын тэмдэглэл Тайлан		
16		Ногдол ашгийг “ҮЦТХТ” ТӨХХК-аар дамжуулахаар гэрээ байгуулсан эсэх?		Гэрээ		
НИЙТ ДҮН						

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ, ТҮҮНИЙ ДЭРГЭДЭХ ХОРООД						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааг зохицуулсан журмыг баталж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 5.1.4, КтХ-ийн 76.1.13	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам ТУЗ-ийн тайлан		
2		Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дотоод журмуудыг баталж, мөрддөг эсэх?	КтХ-ийн 76.1.13	Хөтөлбөр, эсхүл дотоод журам ТУЗ-ийн тайлан		
3	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн эрх, үүрэг	Гүйцэтгэх удирдлагын эрх хэмжээг тодорхойлсон дотоод журам, гэрээг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьсан эсэх?	КтХ-ийн 76.1.13 Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны ерөнхий заавар	Журам Гэрээ		
4		Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох, уг хэлцлийг хийх асуудлыг хэлэлцэж, шийдвэрлэдэг эсэх?	КЗК-ын 4.1.3, КтХ-ийн 92	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл ТУЗ-ийн тайлан		
5		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд биечлэн оролцож, хувьцаа эзэмшигчдийн асуултад хариулт өгөхийг журмаар зохицуулсан эсэх?	КЗК-ын 5.4.2	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам		

6		Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд биечлэн оролцсон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн ирц бүрэн эсэх?	Олон улсын сайн туршлага	ХЭХ-ын тэмдэглэл		
7		Компанийн ёс зүйн дүрэмд төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний ёс зүйн талаар тусгасан эсэх?	КЗК-ын 5.8.1	Компанийн ёс зүйн дүрэм		
8		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журмыг баталж, тайлагнадаг эсэх?	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үлгэрчилсэн журам	Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал, Аудитын хорооны журам ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, тайлан		
9		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд компанийн засаглалын чиглэлээр мэргэшсэн эсэх?	КтХ-ийн 75.8	Сургалтын гэрчилгээ		
10		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь жилийн ажлын төлөвлөгөөг баталж, хэрэгжүүлсэн эсэх?	КтХ-ийн 80.1	Ажлын төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
11		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь компанийн дүрэм болон хуульд зааснаас доошгүй удаа хуралдсан эсэх?	КтХ-ийн 80.1	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан		
12		Хороодын гишүүдийн гуравны хоёроос доошгүй нь хараат бус гишүүдээс бүрдсэн эсэх?	КТХ-ийн 81.2	Хороодын гишүүдийн мэдээлэл		
13		Нэр дэвшүүлэх болон Цалин, урамшууллын хороод 6 сард нэг удаа хуралдсан эсэх?	Нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын, үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын, хороодын үйл ажиллагааны тайлан		
14		Аудитын хороо нь улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдсан эсэх?	Аудитын хорооны үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн дэргэдэх хорооны үйл ажиллагааны тайлан		
15		Нэр дэвшүүлэх хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдэд зориулж сургалт зохион байгуулсан эсэх?	Нэр дэвшүүлэх, хорооны үлгэрчилсэн журам	Сургалтын хөтөлбөр материал Тайлан		
16	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх хороод	Нэр дэвшүүлэх хороо нь Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт гаргасан эсэх?	КТХ-ийн 81.5.4	Нэр дэвшүүлэх хорооны ажлын тайлан		
17		Нэр дэвшүүлэх хороо нь Залгамж халааны бодлогыг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулж, мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 5.6.7	Залгамж халааны бодлогын баримт бичиг Гүйцэтгэлийн тайлан ТУЗ-ийн дүгнэлт		
18		Аудитын хорооны дарга нь хараат бус гишүүн эсэх?	КтХ-ийн 81.4	Аудитын хорооны даргыг томилсон шийдвэр		
19		Аудитын хороо хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох саналыг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулсан эсэх?	КтХ-ийн 81.4.3	Аудитын хорооны санал ТУЗ-ийн шийдвэр		

20		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн даргын ажиллах журмыг баталсан эсэх?	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны журам		
21	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга	Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь компанийн засаглалын чиглэлээр мэргэшсэн эсэх?	КТХ-ийн 75.8	Сургалтын гэрчилгээ		
22		Компанийн засаглалын кодексыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, бодлого, засаглалыг сайжруулах төлөвлөгөө, журмын төслийг боловсруулж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулж, мөрддөг эсэх?	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам	Хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг Төлөвлөгөө Ажлын тайлан		
23		Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ажлаа тайлагнасан эсэх?	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын ажлын төлөвлөгөө	Ажлын тайлан		
НИЙТ ДҮН						

ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Гүйцэтгэх удирдлагын үүрэг, хариуцлага	Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааг Нэр дэвшүүлэх хороо дүгнэсэн эсэх?	КТХ-ийн 81.5.4	Нэр дэвшүүлэх хорооны үнэлэлт, дүгнэлт		
2		Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хангах зорилгоор үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажилласан эсэх?		Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Ажлын тайлан		
3		Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд шаардлагатай мэдээ, мэдээлэл болон тайлант хугацааны ажлын тайланг тухай бүр танилцуулсан эсэх?	ХК-ийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны ерөнхий заавар"-ын 3.3.12	ХЭХ, ТУЗ-ийн хурлын гэмдэглэл Ажлын тайлан		
4		Компанийн ажилтнуудын гүйцэтгэлийг үнэлэх тогтолцоог бүрдүүлж, цалин хөлс, шагнал урамшууллын тогтолцоог компанийн хэгийн зорилго, үйл ажиллагааны үр дүн болон ёс зүйн хэм хэмжээтэй уялдуулсан эсэх?	-	Компанийн ажилтнуудын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ		
5		Компанийн эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 9.1	Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл		

6		Компанийн дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 8.1.2	Дотоод хяналтын төлөвлөгөө Төлөвлөгөөний гүйцэтгэл		
НИЙТ ДҮН						

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДАЛ						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Үйл ажиллагаа	Компанийн санхүү, үйл ажиллагаа, бүтцэд гарсан томоохон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд тухай бүр хүргэсэн эсэх?	“Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам”-ын 3.2	Компанийн цахим хуудас Бусад мэдээллийн эх сурвалж		
2		Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг олон нийтэд хүргэсэн эсэх?	"Үнэт цаас гаргагчийн мэдээллийн ил тод байдлын журам"-ын 2.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
3		Компанийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, стратеги, гүйцэтгэлийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.1	Үйл ажиллагааны тайлан		
4		Компанийн зах зээлд эзлэх байр суурь, нөлөөг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
5		Зах зээлд гарсан томоохон өөрчлөлт, үүсч болох эрсдэлийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
6		Тайлант хугацаанд компанийн үйл ажиллагаанд гарсан томоохон үйл явдлыг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.4	Үйл ажиллагааны тайлан		
7		Бизнесийн тогтвортой байдлын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
8		Нийгмийн хариуцлагын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.1.6	Үйл ажиллагааны тайлан		
9		Оролцогч талуудтай холбоотойгоор эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	КЗК-ын 10.6	Үйл ажиллагааны тайлан		
10	Удирдлага	Удирдлагын бүтэц, бүрэлдэхүүнд орсон өөрчлөлтийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.1	Үйл ажиллагааны тайлан		
11		Эрх бүхий албан тушаалтны талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
12		Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал, эзэмшиж буй хувьцааны талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
13		Төлөөлөн идирдах зөвлөл, түүний дэргэдэх хороодын тайланг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.4, 2.3.2.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
14		Дотоод аудитын тайланг компанийн үйл	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайлан		

		ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?				
15		Гүйцэтгэх удирлагын ажлын тайланг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
16		Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.2.6	Үйл ажиллагааны тайлан		
17		Компанийн санхүүгийн тайлан, санхүүгийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.1			
18	Санхүүгийн байдал	Аудитын байгууллагаар батлагдсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, түүний тайлбар, тодруулга, дүгнэлтийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.2			
19		Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийн талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.3, КТХ-ийн 89.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
20		Зээлийн жагсаалт, түүний эргэн төлөлт болон барьцаа, баталгаа гаргасан талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.3.5	Үйл ажиллагааны тайлан		
21	Хувьцаа эзэмшигч	Нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 3.2.3.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
22		Эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.4.2	Үйл ажиллагааны тайлан		
23		Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн талаарх мэдээллийг үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.4.3	Үйл ажиллагааны тайлан		
24	Ногдол ашиг	Ногдол ашгийн бодлогын талаар үйл ажиллагааны тайланд тусгасан эсэх?	Журмын 2.3.5.1	Үйл ажиллагааны тайлан		
25		Ногдол ашиг хуваарилсан тохиолдолд ногдол ашиг хуваарилалтын тайлан, хуваарилаагүй тохиолдолд энэ тухай үндэслэлийг хувьцаа эзэмшигчид танилцах боломжийг олгосон эсэх?	КЗК-ын 2.2.2	Компанийн цахим хуудас Бусад мэдээллийн эх сурвалж		
НИЙТ ДҮН						

ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО						
№	Гарчиг	Асуулт	Компанийн засаглалын кодекс, Компанийн тухай хууль	Баталгаажуулах баримт бичиг	Үнэлгээ /тийм 2, хагас 1, үгүй 0/	Тайлбар /бүрэн ба хагас биелсэн тохиолдолд/
1	Дотоод хяналт	Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичгийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8.1.1	Дотоод хяналтын бодлогын баримт бичиг		

2		Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс дотоод хяналтын ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
3		Дотоод хяналтын ажлын гүйцэтгэлийн тайланг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
4		Дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотой сургалт зохион байгуулсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Сургалтын тайлан		
5	Эрсдэлийн удирдлага	Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичгийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 9.1	Эрсдэлийн удирдлагын бодлогын баримт бичиг		
6		Гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлсэн эсэх?	КЗК-ын 9.3	Төлөвлөгөө Гүйцэтгэлийн тайлан		
7		Гүйцэтгэх удирдлага нь эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 9.3	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
8		Дотоод аудитын нэгжээс эрсдэлийн удирдлагын бодлого, төлөвлөгөө, түүний гүйцэтгэлд үнэлгээ хийсэн эсэх?	КЗК-ын 8.1.4	Дотоод аудитын эрсдэлийн үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмж		
9	Дотоод аудит	Дотоод аудитын бодлогын баримт бичгийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын бодлогын баримт бичиг		
10		Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь гүйцэтгэх удирдлагаас хараат бус дотоод аудитын нэгж/ажилтныг томилж, цалин урамшуулал, үйл ажиллагааны төсвийг баталсан эсэх?	КЗК-ын 8.1.4	ТУЗ-ийн шийдвэр		
11		Дотоод аудитын үйл ажиллагааны журам, гарын авлага, ёс зүйн дүрмийг Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулан мөрддөг эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын үйл ажиллагааны журам Гарын авлага Ёс зүйн дүрэм		
12		Эрсдэлийн үнэлгээнд үндэслэн дотоод аудитын төлөвлөгөөг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулсан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Эрсдэлийн үнэлгээ, Дотоод аудитын төлөвлөгөө		
13		Дотоод аудитын тайланг гүйцэтгэх захиралтай зөвшилцөж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын тайлангийн баталгаажилт ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл		
14		Дотоод аудитын тайланд туссан зөвлөмжийн хэрэгжилтэд дотоод аудитын нэгж/ажилтан хяналт тавьдаг эсэх?	КЗК-ын 8 дугаар бүлэг	Дотоод аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн тайлан		
15		Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилт, дотоод хяналт, эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагаа нь холбогдох хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг, дүрэм, журмын хүрээнд хэрэгжиж байгаад үнэлгээ, дүгнэлт өгч, Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнасан эсэх?	КЗК-ийн 8.1.4	ТУЗ-ийн хурлын тэмдэглэл Дотоод аудитын ажлын тайлан		
НИЙТ ДҮН						

Нээлттэй асуулга /компанийн засаглалын үнэлгээнд хамаарахгүй/:

1. Компанийн засаглалын зарчмыг сайжруулахад тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлүүдийн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ үү.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга компанийн засаглалын гэрчилгээ олгох сургалтад хэзээ хамрагдаж байсан, тэдгээр нь ахисан шатны сургалтад хамрагдах шаардлагатай эсэх?

- ТУЗ-ийн дарга:
- ТУЗ-ийн гишүүд:

3. Бусад санал