

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны үйл ажиллагааны тайлан

Монголын цахилгаан холбоо ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь төрийн өмчийн төлөөллийг хэрэгжүүлдэг ердийн 6 гишүүн, хараат бус 3 гишүүн, нийт 9 гишүүнтэй.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн даргаар Ц.Баяр-Эрдэнэ, ердийн гишүүнээр Д.Нарангэрэл, Б.Төрбат, А.Молор, Б.Билэгдэмбэрэл, С.Ганзориг, хараат бус гишүүнээр Х.Баянбай, Н.Туул, С.Цолмон нар ажиллалаа. ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөө 2025 оны 5 сарын 01-ээс дараа оны буюу 2026 оны Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд хэрэгжихээр шинэчлэн баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаа. Төлөвлөгөөнд ээлжит 11 хурлаар хэлэлцэх асуудлуудын жагсаалт, бусад үйл ажиллагаа буюу ТУЗ, дэргэдэх хороод өөрийн үнэлгээ хийх, дүгнэх, компанийн мөрдөж байгаа цалин урамшууллын бодлого, эрх зүйн акт нь бизнес төлөвлөгөө, ажилтны ажлын үр дүнтэй уялдаж байгаа эсэх талаарх үнэлэлт дүгнэлт хийх, компанийн салбар нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах чиглэлээр ажиллах зэрэг онцлог бүхий 13 үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэхээр тусгаж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 100 хувьтай биелэсэн байна.

Хурлын мэдээлэл

Тайлант хугацаанд Төлөөлөн удирдах зөвлөл 10 удаа, хороод 8 удаа, ажлын хэсэг 2 удаа тус тус хуралдсан. ТУЗ-ийн хурлыг танхимаар зохион байгуулахыг зорьж ажилласан бөгөөд 8 удаагийн хурлыг танхимаар, 2 удаа цахимаар хуралдаж нийт 27 асуудал хэлэлцэн шийдвэрлэж 13 тогтоол, 4 тэмдэглэл гарган хэрэгжилтийг хангуулж, хяналт тавин ажиллаа. Хурлаар хэлэлцэх асуудал хугацаандаа тайлагнах боломжгүй байдлаас шалтгаалан нэг удаагийн хурлыг хойшлуулсан байна.

Хурлын ирц

2025 онд ТУЗ-ийн хурлын ирц хурлын ирц 99 хувь байлаа. Хурлыг тасалсан болон чөлөө авсан гишүүн байгаагүй.

ТУЗ-ийн гишүүдийн нэрс	Хурлын дугаар										Гишүүний ирц
	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	
Х.Баянбай	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
Б.Төрбат	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
С.Цолмон	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
Ц.Баяр-Эрдэнэ	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
А.Молор	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
Д.Нарангэрэл	и	и	и	и	и	и	ө	и	и	и	100%
Б.Билэгдэмбэрэл	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
С.Ганзориг	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
Н.Туул	и	и	и	и	и	и	и	и	и	и	100%
Хурлын ирц:	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	100%	100%	100%	
Хурлын хэлбэр	танхим	танхим	танхим	танхим	танхим	танхим	танхим	цахим	танхим	цахим	

ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагаа

Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо, Цалин урамшууллын хороо гэсэн гурван хороодтой байдаг.

Аудитын хороо

Даргаар хараат бус гишүүн Х.Баянбай, гишүүдээр хараат бус гишүүн С.Цолмон, ердийн гишүүн С.Ганзориг нар ажиллалаа.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн сургалт, орон нутгийн салбаруудын үйл ажиллагаатай танилцах дотоод томилолтын зардлын тооцооллыг боловсруулан, биелэлтэд хяналт тавин ажиллалаа.

2. “МЦХ” ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос ТУЗ-д ирүүлсэн “Хамтын гэрээ-” ний биелэлтийн талаарх албан бичигтэй танилцаж, уг асуудлыг 2026 оны компанийн жилийн бизнес төлөвлөгөө батлахад тусган шийдвэрлүүлсэн.

3. Компанийн 2026 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний талаар санал, дүгнэлтээ гарган ТУЗ-ийн хуралд танилцуулсан.

4. Компанийн 2025 оны санхүүгийн тайланд дүгнэлт өгч, санал дүгнэлтээ ТУЗ-ийн хурлаар танилцуулж, хэлэлцүүлсэн.

Нэр дэвшүүлэх хороо

Даргаар хараат бус гишүүн С.Цолмон, гишүүдээр ердийн гишүүн А.Молор, хараат бус гишүүн Н.Туул нар ажиллаа. Тайлант хугацаанд Нэр дэвшүүлэх хороо дараах үйл ажиллагааг явууллаа.

1. Гүйцэтгэх захирлын гэрээний биелэлтийг дүгнэх асуудлаар ажилчдаас авах санал асуулгыг боловсруулан судалгаа авч, гэрээний хавсралтын дагуу үнэлж, санал дүгнэлтээ ТУЗ-ийн хурлаар танилцуулсан.

2. ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг хийн үнэлгээний тайланг ТУЗ-д танилцууллаа.

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөл Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээний нөхцөл, 2025 оны Гүйцэтгэх захирлын ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн тухай Цалин урамшууллын хороо, Нэр дэвшүүлэх хорооны хамтарсан уулзалт зохион байгуулж, гэрээний нөхцөл болон 2025 оны Гүйцэтгэх захирлын ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн тухай санал дүгнэлтээ ТУЗ-ийн хурлаар танилцуулж, Гүйцэтгэх захирлын 2025 оны гэрээг шинэчлэн батлуулсан байна.

Цалин, урамшууллын хороо

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны даргаар хараат бус гишүүн Н.Туул, гишүүдээр хараат бус гишүүн Х.Баянбай, ердийн гишүүн Б.Төрбат нар тус тус ажиллаж, хороо дараах үйл ажиллагааг явууллаа.

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны 2025 оны 7 сарын 04-ний өдрийн хурлаар нь Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах онцгой нөхцөл бүхий хөдөлмөрийн гэрээнд тусгах саналаа боловсруулан гаргасан.

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороотой хамтарсан хурлын 10 сарын 23-ны өдөр зохион байгуулж саналаа ТУЗ-ийн хурлаар танилцуулж, хэлэлцүүлээ.

3. ТУЗ-ийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгасан “Компанийн цалин урамшууллын бодлого, эрх зүйн акт нь бизнес төлөвлөгөө, ажилтны ажлын үр дүнтэй уялдаж байгаа талаарх үнэлэлт дүгнэлт хийх” асуудлаар компанид мөрдөгдөж буй цалин хөлсний талаарх эрх зүйн баримт бичгийн тухай болон “МЦХ” ХК-ийн Үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос ТУЗ-д ирүүлсэн албан бичгийн талаар хэлэлцэн санал дүгнэлтээ ТУЗ-ийн хуралд танилцуулан хэлэлцүүлээ.

4. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалинг олгохтой холбоотой журмын төслийг боловсруулан, ТУЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын гүйцэтгэл

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2025 оны зардлын төсвийг 2025 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаас дараа оны буюу 2026 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хүртэл хугацаанд 194,485,760 төгрөгөөр баталсан бөгөөд 177,634,840 төгрөг буюу 91.33 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

№	Зардлын төрөл	Тоо	Нэгж зардал	Давтамж	Нийт дүн	Гүйцэтгэл
1. Цалингийн зардал						
1	ТУЗ-ийн дарга	1	1,400,000	12	16,800,000	16,800,000
2	ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн	3	1,320,000	12	47,520,000	47,520,000
3	ТУЗ-ийн ердийн гишүүний цалин	5	1,200,000	12	72,000,000	72,000,000
4	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга	1	1,200,000	12	14,400,000	14,400,000
	Цалингийн зардлын дүн				150,720,000	150,720,000
5	Нийгмийн даатгалын шимтгэл				20,045,760	14,378,400
	Дэд дүн				170,765,760	165,098,400
2. Бичиг хэрэг, хурал, холбоо, тээврийн зардал						
1	Бичиг хэрэг, хэвлэмэл материал, цай, кофены зардал	1	180,000	12	2,160,000	2,099,380
2	Хурал зохион байгуулах байрны түрээс	1	200,000	2	400,000	-
3	ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын холбоо, тээврийн зардал	1	180,000	12	2,160,000	1,968,700
4	Бусад зардал	1	100,000	5	500,000	-
	Дэд дүн				5,220,000	4,068,080
3. Сургалт, компанийн салбар, нэгжүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах зардал						
1	Сургалт, семинарын зардал				8,500,000	-
2	Томилолтын зардал				10,000,000	8,468,360
	Дэд дүн				18,500,000	8,468,360
	НИЙТ ДҮН				194,485,760	177,634,840

Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний дэргэдэх хороодын өөрийн үнэлгээ

ТУЗ-ийн өөрийн үнэлгээг Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо үнэлсэн бөгөөд ТУЗ-ийн үнэлгээ 70 хувиар үнэлэгдсэн. ТУЗ нь үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, ил тод байдал зэрэг зарим чиглэлээр сайн үнэлгээ авч, стратеги, эрсдэл, нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэж дүгнэгдсэн.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хороо өөрийн үнэлгээг 83.3 хувиар үнэлэж цаашид гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ил тод байдал, тайлагнал, эрсдэл ба хариуцлагын чиглэлээр цалин, урамшууллын бодлого, бүтэц, зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх замаар үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөөг сайжруулах боломжтой гэж дүгнэсэн байна.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хороо өөрийн үнэлгээг 81.3 хувиар үнэлэж цаашид хорооны ёс зүй, хариуцлагын чиглэлээр холбогдох журам, баримт бичгийг боловсруулах шаардлагатай гэж дүгнэлээ.

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо өөрийн үнэлгээг 93.3 хувиар үнэлэж хорооны бүрэлдэхүүн, хараат бус байдал, гүйцэтгэлийн үнэлгээ болон олон улсын туршлагатай нийцүүлэлтийн чиглэлүүдэд 100 хувийн үнэлгээ авсан нь үйл ажиллагааны чанар, үр нөлөө өндөр байгааг харуулж байна. Нэр дэвшүүлэх үйл явц болон ёс зүй, хариуцлагын чиглэлүүдийг сайжруулснаар ойрын хугацаанд үнэлгээг 95 хувиас дээш түвшинд хүргэх боломжтой гэж дүгнэсэн байна.

Монголын Цахилгаан Холбоо ХК