



МОНОС ХҮНС ХУВЬЦААТ КОМПАНИ

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

**Улаанбаатар
2025 оны 05 дугаар сарын 31**

Нэг. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЗОРИЛГО, ХУВЬ

1.1. Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 2022 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн 145 тоот тогтоолоор “Компанийн засаглалын кодекс” -ийг шинэчлэн батлаж, нээлттэй хувьцаат компани, даатгагч, банк бус санхүүгийн итгэлцлийн үйлчилгээ болон хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг үйл ажиллагаандаа дагаж мөрдөхийг зөвлөсний дагуу Монголын Хөрөнгийн Биржийн гүйцэтгэх захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/58 тоот тушаалаар “Компанийн засаглалын кодекс”-ийг үнэлэх аргачлалыг батласан. Уг аргачлалын дагуу “Монос хүнс” ХК -ийн “Компанийн засаглалын кодекс” -ийн хэрэгжилтийн үнэлгээг 2025 оны 05 дугаар сарын 31-ний байдлаар хийн хүргүүлж байна.

1.2. Үнэлгээний асуулгын бүтэц: 9 үндсэн зарчим, 36 асуулгаас бүрдэнэ.

- 1 -р зарчим. ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт
- 2 -р зарчим. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг
- 3 -р зарчим. Тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдал
- 4 -р зарчим. Аудит, хяналтын тогтолцоо
- 5 -р зарчим. Эрсдэлийн удирдлага
- 6 -р зарчим. Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал
- 7 -р зарчим. Оролцогч талуудын эрх ашиг
- 8 -р зарчим. Компанийн соёл.
- 9 -р зарчим. Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх

1.3. Үнэлгээний оноо, нэгдсэн үнэлгээ:

Асуулга тус бүрийн хувьд доорх оноогоор үнэлж, үнэлгээг хувиар тооцож гаргасан.

- ❖ бүрэн хэрэгжүүлсэн, эсхүл үндэслэл бүхий тайлбар гаргасан - 2
- ❖ хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, хугацаа заасан, авах арга хэмжээ, зорилтоо тайлбарласан -1
- ❖ үнэлгээ өгөөгүй бол - 0

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

- ❖ 90% - түүнээс дээш бол -- засаглал хэвийн буюу эрсдэлгүй;
- ❖ 70%-89% --дунд засаглалтай, цаашид эрсдэл үүсч болзошгүй тул зөвлөмж хүргүүлэх;
- ❖ 50%-69% -- хангалтгүй засаглалтай, эрсдэлтэй тул зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдсэн;
- ❖ 49% - түүнээс доош -- муу засаглалтай, үйл ажиллагаа нь өндөр эрсдэлтэй тул зохицуулалтын арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Хоёр.ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭГДСЭН ДҮН

2025 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар

№	Зарчим	Авбал зохио оноо	2024.12.31-ний байдлаар /СЗХ-ны хяналтын үнэлгээ/	2025.05.31-ний байдлаар /Өөрийн үнэлгээ/	
			Оноо	Оноо	Хувь
1	ТУЗ-ийн бүтэц, зохион байгуулалт	12	10	12	100%
2	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод, тэдгээрийн чиг үүрэг	10	10	10	100%
3	Тайлагнал, мэдээллийн ил тод, байдал	6	5	6	100%
4	Аудит, хяналтын тогтолцоо	6	6	6	100%
5	Эрсдэлийн удирдлага	8	7	7	87.5%
6	Эрх бүхий албан тушаалтны цалин урамшуулал	6	3	5	83.3%
7	Оролцогч талуудын эрх ашиг	8	8	8	100%
8	Компанийн соёл	6	5	6	100%
9	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх	10	9	10	100%
НЭГДСЭН ДҮН		72	63	70	
		100%	88%	97%	

Дээрх хүснэгтэд заасан үнэлгээнээс харахад Монос хүнс ХК-ийн “Компанийн засаглалын кодекс”-ийн хэрэгжилтийн үнэлгээ нь 2025 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар 97% буюу хэвийн засаглалтай гэсэн ангилалд багтаж байна.

Гурав. ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН
/ МОНОС ХҮНС ХК/

2025.05.31

Улаанбаатар хот

Компанийн засаглалын үнэлгээний асуулга					
Кодексийн хэрэгжилтийг "Хэрэгжүүл, эсвэл тайлбарла" гэсэн зарчмын дагуу тайлагнах ба кодексийн зүйл тус бүрээр биелүүлсэн эсэх, биелүүлээгүй бол яагаад биелүүлээгүй, түүнийг орлох бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан, эсхүл авч байгаа, хэрэв төлөвлөж буй бол хугацаатайгаар нь тайлбар хэсэгт тусгана.					
НЭГ. ТУЗ-ИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ					
ТУЗ нь олон талт ур чадвар, мэдлэг, туршлага, хараат бус байдал зэргийг зохистойгоор хангасан, алсын хараатай, бүтээлч, үр дүнтэй бүтэц байна					
№	Зүйл	Хэрэгжилт	Тайлбар	Оноо	Хувь
1	1.1. Компани нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын чиг үүрэг, хариуцлагыг нарийвчлан зохицуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-д зохицуулалтыг тусгасан. Уг журмыг 2019 онд батласнаас хойш үйл ажиллагаандаа нийцүүлэн 3 удаа /2021-05-17, 2023-05-10, 2024-11-22/ нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна.	2024-04-20 өдрийн ХЭЭХ-ын 03 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам 2019-8-26 өдрийн 12/08 тоот ТУЗ тогтоолоор баталсан, 2021-05-17 өдрийн 06/05, 2023-05-10 өдрийн 05/05, 2024-11-22 өдрийн тоот ТУЗ тогтоолын хавсралтаар КЗК-ийн 1.1 зарчимд нийцүүлэн нэмэлт өөрчлөлтийг оруулсан. Журамд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын ажлын чиг үүргийг нарийвчлан зохицуулсан заалтыг тусгасан. Мөн журмын 2.2.15 заалтаар ТУЗ-ийн гишүүд компанийн санхүү, үйл ажиллагаа, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах хүрээнд хөндлөнгийн мэргэжлийн этгээдийн зөвлөгөө сургалт авах, хөндлөнгийн аудит хийлгэх эрхийг тусгаж өгсөн. Энэ тохиолдолд зардлыг компани даахаар зохицуулсан байна. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, хороодын дарга гишүүдийн чиг үүргийг тодорхой болгох, хороод хоорондын чиг үүргийн давхцыг арилгах зорилгоор ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын журмын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлгийн шатанд байна.. Нөтлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №24/21/	2	100%
2	1.2. Компани нь ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгон шалгаруулах, томилох асуудлыг тусгасан нэр дэвшүүлэх журам, залгамж халааны бодлогын	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. Компанийн дүрэм, "ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам"-д ТУЗ-ийн гишүүний сонгон шалгаруулалттай холбоотой заалтыг бүрэн тусгасан.	2024-04-20 өдрийн ХЭЭХ-аас компанийн дүрмийн 7.15-д нэмэлт өөрчлөлт оруулан ТУЗ дэргэдэх хороодыг 1.Аудит, эрсдэлийн хороо, 2. Нэр дэвшүүлэх хороо, 3. Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо, 4. Цалин урамшууллын хороо гэж нэрлэн 4 хороотой болгосон. ТУЗ-ийн гишүүний томилгоо, сонгон шалгаруулалттай холбоотой нарийвчилсан зохицуулалтыг 2024-11-22	2	100%

	баримттай байна.	2023-08-31 өдрийн 17/08 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар “Залгамж халааны бодлого” баримт бичгийг батлав.	өдрийн ТУЗ-ийн хурлаас батласан тогтоолын хавсралт “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-д тусган, хэрэгжилтийг ТУЗ-ийн дэргэдэх бие даасан Нэр дэвшүүлэх хороо зохион байгуулан ажиллаж байна. Мөн компанийн дүрэмд хараат бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж 11 болгосонтой холбоотой ТУЗ-ийн хараат болон хараат бус гишүүдийн сонгон шалгаруулалт, томилгоог КТХ болон дүрэм, журамд нийцүүлэн ажиллаж байна. 2023-08-31 өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит бус хурлаар Залгамж халааны бодлогын баримт бичгийг хэлэлцүүлэн батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Уг журамд, эрх бүхий албан тушаалтны залгамж халааны зохицуулалтыг тусгасан. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №24/21/ 3.Залгамж халааны бодлого/2023.08.31 №8/		
3	1.3. ТУЗ-ийн гишүүн бүрийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаа, хараат бус байдал, хувьцааны эзэмшлийн хувь хэмжээ, хуралдаанд оролцсон ирц зэрэг мэдээллийг жилийн үйл ажиллагааны тайланд дэлгэрэнгүйгээр тусгаж, цахим хуудсандаа байршуулна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, МХБ-ийн цахим хуудаст КЭБАТ-ы мэдээллийг байршуулсан, мөн компанийн албан ёсны цахим хуудаст хандсан хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, бусад харилцагчид ТУЗ-ийн гишүүдийн боловсрол, ажлын туршлага зэрэг мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцах боломжтойгоор талбарт байршуулсан	ТУЗ гишүүдийн хувьцааны эзэмшил, ажлын туршлага, боловсрол, хараат бус байдлын мэдээллийг компанийн албан ёсны цахим хуудас болон МХБ сайт нээлттэй байршуулсан байгаа, компанийн улирал бүрийн тайлан дээр гишүүдийн мэдээллийг тавьж байгаа. Компанийн цахим хуудаст ТУЗ-ийн хурлын товч мэдээлэл, хурлаар хэлэлцсэн асуудал зэргийг нээлттэй тайлагнаж байна. Оны эцэст ТУЗ-ийн гишүүн бүрээс бие даасан тайланг авч байна. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын үйл ажиллагааны журмыг боловсруулан батлаж байгаа, энэ хүрээнд хороодын үйл ажиллагааны тайлан, хороодын дарга гишүүдийн тайлан, хорооноос гарсан дүгнэлт шийдвэр зөвлөмж зэргийн нэгдсэн мэдээллийг жилийн эцэст нотлох баримтаар хүргүүлнэ. Мөн ЦУХ, НДХ хамтран ТУЗ гишүүдийн ажлын үнэлгээний шалгуур, үнэлэх аргачлалыг боловсруулахаар ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. ТУЗ жилийн эцсийн хурлын мэдээ / https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-huvcaat-kompanijn-t-l-l-n-udirdah-z-vl-lijn-eelzhit-hural-bolloo/ , 2. https://monosfoods.mn/investor#zuwlul 3. https://mse.mn/mn/company/551 4. ТУЗ -ийн 2024 оны тайлан 5. ТУЗ-ийн гишүүдийн тайлан	2	100%
4	1.4. Компани нь ТУЗ болон түүний дэргэдэх хороодын бүтэц,	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл	Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс 2024-04-20 өдөр хуралдсан ХЭЭХ-аар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэн 5 болгосон,	2	100%

	бүрэлдэхүүний бодлогын баримттай байх ба уг баримт бичигт гишүүний боловсрол, мэргэшил, ур чадвар, туршлагад тавигдах шаардлага болон хүйсийн тэнцвэрт байдал зэргийг тусгана.	ажиллагааны журам зэрэгт хороодын бүтэц, гишүүдийн харьцаа, ТУЗ гишүүнд тавигдах шаардлага зэргийг тодорхой тусгаж өгсөн. Эдгээр ББ тусгасны дагуу шаардлагыг тавьж ТУЗ гишүүний сонгон шалгаруулалтыг нээлттэйгээр зарлан шалгаруулалтыг хийдэг. ТУЗ-ийн дэргэдэх 4 хороодын үйл ажиллагааг зохицуулсан журмын төслийг боловсруулан хэлэлцүүлгийн шатанд явж байна. Уг төсөлд хороодын дарга, гишүүдэд тавигдах шалгуурт мэргэшил, ур чадвар, туршлага зэрэгт үндэслэсэн шалгуур үзүүлэлтийг тусгаад байгаа юм.	ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтцийг өөрчлөн 4 болгосон зэрэг заалтыг тусгасан дүрмийн өөрчлөлтийг хэлэлцүүлэн батлуулж, СЗХ-оор хянуулж УБЕГ-ын ХЭБГ-г бүртгүүлж хүчин төгөлдөр болсон. Дүрмийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс ТУЗ дэргэдэх НДХ хуралдаж ТУЗ хараат бус гишүүнд тавигдах нөхцлийг тодорхойлж, сонгон шалгаруулалтын зарыг 1 сарын хугацаатайгаар нээлттэй зарласан. Зарын дагуу 28 хүнээс анкет мэдээлээ ирүүлсэн бөгөөд Энэ процессын дагуу 2024-06-05-ны өдрөөс 1 сарын хугацаатайгаар нээлттэй сонгон шалгаруулалт зарласан. 28 хүнээс анкет мэдээлээ ирүүлснээс НДХ-оос 13 хүнийг эхний шалгуураар сонгон шалгаруулж 2024-09-09 өдрийн ХЭЭБХ-аас 5 хүнийг ТУЗ хараат бус гишүүнээр сонгосон. ТУЗ-ийн ҮАЖ-д гишүүдийн хараат бус байдлыг хангах болон гишүүдийн хүйсийн харилцаа тэнцвэрт байдлыг хадгалах бодлогыг баримтлах заалтуудыг тусгасныг мөрдөж байна. Одоо ажиллаж байгаа ТУЗ-ийн 11 гишүүний 5 нь эрэгтэй, 6 нь эмэгтэй гишүүд юм. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №24/21/ 3. ТУЗ хараат бус гишүүний зар / https://monosfoods.mn/news/tuz-ijn-haraat-bus-gish-nij-songon-shalgaruulaltyn-zar/ 4. ТУЗХ-ын тэмдэглэл /2024-08-07 №05/ 5. ХЭЭБХ-ын тэмдэглэл /2024-09-09 №04/ 6. ТУЗ хурлын тогтоол /2024-09-18 №15/		
5	1.5. ТУЗ-ийн гишүүнийг анх томилогдоход чиглүүлэх сургалтыг зохион байгуулах ба ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай ур чадвар, мэдлэг, мэдээллийг олгох, тэдгээрийг шинэчлэх сургалтад тогтмол хамруулна.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Монос хүнс ХК-ийн ТУЗ нь компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтанд бүрэн хамрагдаж гэрчилгээ авсан, бусад компаниудад ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн үүргийг давхар хандаг, энэ талын боловсрол чадвартай гишүүдээс бүрддэг. ТУЗ-ийн гишүүн, Монос хүнс ХК-ийн 70%-ийн хувьцаа эзэмшигч Л.Хүрэлбаатар нь МУ-ын Хөдөлмөрийн баатар, ШУ-ы доктор, профессор, Монос группын компаниудын хувьцаа эзэмшигч, НДХ-ы дарга, ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Д.Энхжаргал нь Монгол банк болон ХК-уудын ТУЗ хараат бус гишүүнээр ажиллаж байсан, Аудит эрсдэлийн хорооны дарга ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Золжаргал ҮЦК-д удирдах ажилтнаар, хараат бус гишүүн Н.Улаанхүү МХБиржийн хараат бус гишүүн, Аудит хорооны даргаар ажилладаг, хараат бус гишүүн М.Сарандаваа БОНЗ-ын чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ, сургалт олгодог, хараат	2	100%

		гишүүн Ч.Баттогтох АШУҮИС-ийн Бионагаахын хүрээлэнгийн захирал, дэд профессор зэрэг мэдлэг чадвартай гишүүдээс бүрдэж байна. 2024-09-09 өдөр ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүн шинээр томилогдох үед “Монос хүнс” ХК нь үйлдвэрлэлийн компани учир ТУЗ-ийн гишүүдэд үйлдвэр, компанийн үйл ажиллагааг танилцуулсан чиглүүлэх сургалтыг орсон. 2025-04-09 өдрийн ХЭЭХ-ын №02 тоот тогтоолоор ТУЗ-ийн 2025 оны төсвийг батлахдаа сургалтын зардлыг төсөвлөн батлуулсан, 2025 оны сургалтын төлөвлөгөөг гарган, гишүүдийг СЗХ, МХБ зэрэг зохицуулагч байгууллагаас зохион байгуулсан сургалтуудад хамруулахаас гадна Компанийн Засаглалын хөгжлийн Төв (CGDC), БОНЗ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ явуулдаг компанитай хамтран ТУЗ гишүүдийг компанийн зардлаар сургалтуудад хамруулж байна. Нотлох баримт: 1. https://monosfoods.mn/investor#zuwlul 2. https://mnc.mn/issuers/shiidber/551_2024-04-20%2011:00hnh_togtool1550630716.pdf			
6	1.6. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь ТУЗ-ийн үйл ажиллагааг зохиистой явуулах асуудлаар ТУЗ-ийн даргаар дамжуулан хариуцлага хүлээнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам, ТУЗ-ийн хурлын дэг зэрэг барим бичгээр зохицуулж өгсөн.	Компанийн дүрмийн 7 дугаар зүйлийн 7.20-7.23 заалт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамын 13 дугаар зүйлд мөрдвөл зохих ёс зүйн хэмжээг тусгаж өгсөн. Чиг үүргийн хүрээнд улирал бүрээр ТУЗ-ийн тайланг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нэгтгэн ээлжит хурлаар танилцуулахдаа өөрийн хийсэн ажлыг давхар тайлагнаж байна. Чиг үүргийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөөг оны эхэнд гарган, тайланг жилийн эцэст тайлагнаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №24/21/ 3.ТУЗ хурлын дэг /2019-07-20 №05/07/	2	100%
ДҮН				12	100%
ХОЁР. ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ ХОРООД, ТЭДГЭЭРИЙН ЧИГ ҮҮРЭГ ТУЗ нь өөрийн үйл ажиллагааг тодорхой чиг үүрэг хариуцсан өөрийн дэргэдэх хороодоор дамжуулан хэрэгжүүлж, эцсийн хариуцлагыг хүлээнэ					
7	2.1. ТУЗ-ийн дарга болоод ТУЗ-ийн гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байхыг зорино.	КТХ-д заасны дагуу ТУЗ-ийн гишүүдийн 1/3 нь хараат бус гишүүд, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын 2/3 нь хараат бус гишүүд, хороодын дарга нар нь хараат бус гишүүдийг томилсноор	Компанийн засаглалын кодексын энэхүү шалгуурыг хангах үүднээс 2024-02-16 өдөр хуралдсан ТУЗ-ийн хурлаас ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэхээр ХЭЭХ-ийн хэлэлцүүлэх асуудалд оруулах, компанийн дүрэмд тусгах шийдвэрийг гарган, 2024-04-20 өдөр хуралдсан ХЭЭХ-ын №03 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан дүрмийн 7.2 заалтад 11 гишүүнтэй, үүнээс 5 гишүүн хараат бус гишүүн	2	100%

		шийдвэр гаргалтанд хараат бус гишүүдийн идэвх оролцоо, саналыг голлон анхаарч байна. Ингэснээр жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах боломжийг ханган ажиллаж байна. 2024-04-20-ны ХЭЭХ-аар компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийн тоог 2-оор нэмэгдүүлж 5 болгосон.	байхаар тусгаж өгсөн. Энэ заалтын хэрэгжилтийг хангах үүднээс 2024-09-09 өдөр ХЭЭБХ-ыг зарлан хуралдуулж ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар дахин сонгосон. Компани одоо ажиллаж байгаа хараат бус гишүүдийг олон нийтэд нээлттэйгээр зарлаж, ХЭХ-аар хэлэлцүүлж сонгосон, мөн ердийн 1 гишүүн нь жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл бөгөөд ТУЗ-ийн гишүүдийн 4 нь нэгдмэл сонирхолтой бус гишүүд юм. ТУЗ-ийн хурлаас гаргах шийдвэр гаргалтыг хараат бус гишүүдийн санал, шийдвэрт голлох зорилгоор ТУЗХ-аар хэлэлцэх асуудлыг ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодоор эхлэн хэлэлцүүлдэг учир хороодын гишүүдийн дийлэнх хувийг хараат бус гишүүдээс бүрдүүлж, хорооны даргыг хараат бус гишүүдээс сонгон удирдуулж байна. Үүнд: АЭХ-ы даргаар хараат бус гишүүн Г.Золжаргал /хороо 5 гишүүнтэй 3 нь хараат бус/, НДХ-ы даргаар хараат бус гишүүн Д.Энхжаргал /хороо 3 гишүүнтэй 2 нь хараат бус/, СБХХ-ы даргаар хараат бус гишүүн Д.Гэрэлт-Од /хороо 5 гишүүнтэй 3 нь хараат бус/ нарыг сонгосон. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ хурлын тогтоол /2024-09-18 №15/		
8	2.2. ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хороо нь үйл ажиллагааны журам аудитын бодлогын баримт бичигтэй байна. Аудитын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус байна. Аудитын хорооны хуралд компанийн гүйцэтгэх удирдлага болон ажилтнууд гагцхүү тус хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, Хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн журамд тусган зохицуулсан, компанийн шинээр батлагдсан дүрэмд Аудитын хорооны чиг үүрэг эрсдэлтэй холбоотой чиг үүргийг нэмж тусган хороог Аудит эрдэлийн хороо (АЭХ) гэж нэрлэсэн, гишүүдийн тоог нэмж 5 гишүүнтэй, 3 нь хараат бус гишүүн, хорооны дарга нь хараат бус гишүүн даргалан ажиллаж байна. Аудит эрсдэлийн хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан бие даасан журмын төслийг	ТУЗ-ийн дэргэдэх АЭХ нь дэргэдээ гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавих зорилгоор дотоод аудиторыг ажиллуулдаг бөгөөд бие даасан “Дотоод аудитын дүрэм”, дотоод аудитын жилийн төлөвлөгөөг гарган батлаж ажилладаг. Хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Г.Золжаргалыг сонгосон. Тус хороо нь 2023 онд 9, 2024 онд 5 удаа, 2025 оны эхний 5 сарын байдлаар 4 удаа хуралдаж, гүйцэтгэх удирдлага, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хяналтаа тавьж ажиллаж байна. Хороо хуралдах үед шаардлагатай КЭБАТ болон албан тушаалтнуудыг оролцуулдаг. АЭХ нь улирал тутам хуралдаж компанийн улирлын санхүүгийн тайлан, эрсдэлийн удирдлага, дотоод аудит, комплаенсын үйл ажиллагаанд хяналт тавин ажиллаж байна. Хорооны журамд хорооны дарга гишүүдэд тавигдах шалгуур, мэргэжил, ур чадвар, бусад шалгуурыг болон хорооны чиг үүргийг нарийвчлан тусган боловсруулаад, хэлэлцүүлгийн шатанд байна. ТУЗХ-аар батлагдсан бичиг баримтыг хүргүүлэх болно. Нотлох баримт:	2	100%

		боловсруулсан, хэлэлцүүлгийн шатанд байна.	1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №24/21/ 3. Дотоод аудитын дүрэм /2021.05.17 №05/		
9	2.3. ТУЗ-ийн дэргэдэх цалин урамшууллын хороо нь цалин, урамшууллын үйл ажиллагааны журам, цалин урамшууллын бодлогын баримт бичигтэй байна. Цалин урамшууллын хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна. Цалин урамшууллын хорооны хуралд гүйцэтгэх удирдлага гагцхүү хорооны хүсэлтээр оролцоно.	Хорооны бүтцийн өөрчлөлтийг дүрэмдээ тусган батлуулж ТУЗ-ийн 2024-09-18 өдрийн анхны хуралдаанаар ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга, гишүүдийг сонгон баталсан. Хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ ҮАЖ-д тусган зохицуулж байна, Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан бие даасан журмын төслийг боловсруулсан, хэлэлцүүлгийн шатанд байна.	Компанийн өмнөх үнэлгээг СЗХ-оос хянаад ирүүлсэн зөвлөмж болон КТХ-д нийцүүлэн цалин урамшууллын хороо нь нэр дэвшүүлэх хороотой хамт байсныг салгаж дүрмийн өөрчлөлтөд тусган батлуулсан. 2024-09-18 өдрийн ТУЗ-ийн /шинэ бүрэлдэхүүний анхны хурал/ хурлаас 4 хороог байгуулж Цалин урамшуулал болон Нэр дэвшүүлэх дэвшүүлэх хороог бие даасан хороо болгон салгаж, хорооны дарга, гишүүдийг сонгосон. Хорооны даргаар Х.Ананд 2 хараат бус гишүүний хамтаар сонгогдсон. Хороо нь КЭБАТ-ы цалин урамшууллын талаар баримтлах бодлогыг батлах, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, сар бүрийн ГЗ-ийн гүйцэтгэлийг дүгнэх, компанийн урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх, КЭБАТ-ы цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хорооны журамд хорооны дарга гишүүдэд тавигдах шалгуур, хорооны чиг үүргийг нарийвчлан тусган боловсруулаад байна. ТУЗЭХ-аар батлагдсан бичиг баримтыг хүргүүлэх болно. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. ТУЗ хурлын тогтоол /2024-09-18 №15/	2	100%
10	2.4. ТУЗ-ийн дэргэдэх нэр дэвшүүлэх хороо нь үйл ажиллагааны журам, залгамж халааны бодлогын баримт бичигтэй байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга нь ТУЗ-ийн дарга бус, мөн хараат бус гишүүн байна.	Хорооны бүтцийн өөрчлөлтийг дүрэмдээ тусган батлуулсан. Хорооны үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн журамд тусган зохицуулсан, Хороо 3 гишүүнтэй 2 нь хараат бус гишүүн, хорооны дарга нь хараат бус гишүүн Д.Энхжаргал даргалж байна. Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан бие даасан журмын төслийг боловсруулсан, хэлэлцүүлгийн шатанд байна.	Компанийн өмнөх үнэлгээг СЗХ-оос хянаад ирүүлсэн зөвлөмж болон КТХ-д нийцүүлэн цалин урамшууллын хороо нь нэр дэвшүүлэх хороотой хамт байсныг салгаж дүрмийн өөрчлөлтөд тусган батлуулсан. 2024-09-09 өдрийн ХЭЭБХ-аар ТУЗ гишүүдийг сонгох асуудлыг хэлэлцэн хараат 6, хараат бус 5 нийт 11 гишүүнийг сонгосон. Хараат 6 гишүүн улиран сонгогдсон. Хараат бусаар шинээр 5 гишүүнийг сонгосон. ТУЗ гишүүнийн сонгон шалгаруулах, үнэлэх, улируулан сонгох, дуусгавар болохтой холбоотой чиг үүргийг ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо хэрэгжүүлэхээр тусган ажиллаж байна. Хорооны дарга хараат бус гишүүн Д.Энхжаргал хорооны 2024-2027 оны хийх ажлын төлөвлөгөөг гарган гишүүдийн хамтаар батлаж, төлөвлөгөөндөө ТУЗ гишүүдийг чадавхижуулах, цалин урамшуулал, хараат бус байдлыг хангах, идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, үнэлэх зэрэг ажлуудыг хийхээр тусгаад байна.	2	100%

			Хорооны журамд хорооны дарга гишүүдэд тавигдах шалгуур, хорооны чиг үүргийг нарийвчлан тусган боловсруулаад байна. ТУЗЭХ-аар батлагдсан бичиг баримтыг хүргүүлэх болно. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. Залгамж халааны бодлого /2023-08-31/ 4. ТУЗ хурлын тогтоол /2024-09-18 №15/		
11	2.5. ТУЗ дэргэдээ бусад чиг үүрэг бүхий байнгын болон түр хороог байгуулж болно. ТУЗ-ийн дэргэдэх хороод бүгд үйл ажиллагааны журам, заавартай, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар, ажлын туршилага бүхий бүрэлдэхүүнтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. СБХХ-ы чиг үүргийг компанийн дүрэм болон ТУЗ ҮАЖ-д тусган зохицуулсан. Хороо нь компанийн стратеги төлөвлөлт, хувьцаатай холбоотой бодлого төслийн талаар шийдвэр зөвлөмж гаргах чиг үүрэгтэй. Хорооны үйл ажиллагааг зохицуулсан журмын төслийг боловсруулсан, хэлэлцүүлгийн шатанд байна.	ТУЗ-ийн дэргэд Стратеги, бизнес хөгжлийн хороо гэсэн 5 гишүүнээс бүрдсэн хороотой, хорооны дарга нь ТУЗ хараат бус гишүүн Д.Гэрэлт-Од. Энэ хороогоор компанийн урт болон богино хугацааны стратеги, ирэх жилүүдийн санхүүгийн төсөв, бизнес төлөвлөгөө, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцүүлэн батлуулж байна. Нийт хороодын чиг үүргийг компанийн дүрэм болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд зааж өгсөн. Хороодын гишүүдийн дийлэнх хувь нь (3/5) хараат бус гишүүдээс бүрддэг. Хорооны журамд хорооны дарга гишүүдэд тавигдах шалгуур, хорооны чиг үүргийг нарийвчлан тусган боловсруулаад байна. ТУЗЭХ-аар батлагдсан бичиг баримтыг хүргүүлэх болно. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. ТУЗ хурлын тогтоол /2024-09-18 №15/	2	100%
ДҮН				10	100%
ГУРАВ. ТАЙЛАГНАЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ ТУЗ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал, мэдээллийн ил тод байдлын үнэн, бүрэн байдлыг хангана.					
12	3.1. ТУЗ нь компанийн мэдээллийн ил тод байдал, тайлагналын журмыг баталж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн Компанийн засаглалын хөтөлбөрт тусган улмаар 2023 оны 3-р улирлын ээлжит хурлаар “Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам”-ыг батлуулсан. МХБ-ийн “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам” шинэчлэгдсэнтэй	КТХ, ҮЦЗТХ болон эрх бүхий байгуулагуудаас гаргасан журамд заасан хугацаанд компанийн засаглалын болон үйл ажиллагаа, санхүүгийн мэдээллийг тогтмол нээлтгэйгээр тайлагнадаг. Монголын Хөрөнгийн Биржийн сайт, компанийн цахим хуудаст санхүү тайлан үйл ажиллагааны тайлан, байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тайлан мэдээллийг байнга байршуулдаг. Биет хэлбэрээр зохицуулагч байгууллагад тайлант хугацаандаа хүргүүлж хянуулж байна. Мөн МХБ-ийн ТУЗ-ийн 2024-10-04 өдөр батлагдсан “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-дагуу хугацаат болон нийтэд мэдээлэх шаардлагатай тайлан мэдээллийг хугацаанд нь тайлагнан ажиллаж байна. Журмын хэрэгжилтийн хүрээнд хувьцаа	2	100%

		холбоотой журамд өөрчлөлт оруулсан.	эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, олон нийт рүү хандсан мэдээллийн ил тод байдлыг хангахыг зорин МХБ-ийн цахим хуудас болон компанийн цахим хуудас, сошиал бусад сувгаар дамжуулан санхүү, үйл ажиллагаа, тухай бүр мэдээлэх мэдээлэл, засаглалын шийдвэр зэргийг нээлттэйгээр мэдээлж байна. Нотлох баримт: 1. https://mnc.mn/mn/company/551/ 2. https://monosfoods.mn/investor#sanhuugii-n-medeelel/ 3. https://monosfoods.mn/investor#tailan/ 4. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам		
13	3.2. ТУЗ нь энэхүү кодекст заасан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудсаараа дамжуулан олон нийтэд хүргэнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн албан ёсны цахим хуудсаар дамжуулан засаглалын баримт бичиг, дүрэм, журмыг олон нийтэд нээлттэйгээр түгээж байна.	Компанийн улирлын тайланг компанийн цахим хуудсын “Мэдээ мэдээлэл” талбарт тухай бүрд мэдээлж байсан. Мөн “Хувьцаа эзэмшигчдэд” талбарыг шинээр нэмж үүсгэн хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад чиглэсэн үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан, засаглалын баримт бичиг, Компанийн засаглалын кодексын хэрэгжилтийн тайлан, дүрэм журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл, ТУЗ тогтоол, зар мэдээ зэргийг байршуулах талбар болгон тогтмол мэдээллийг шинэчлэн байршуулж эхлээд байна. Мөн ТУЗ-ийн шийдвэр гаргалт, хэлэлцсэн асуудлын талаар хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээллийг тухай бүр хүргэх үүднээс ТУЗХ-ыг хуралдсан өдөртөө мэдээллийг оруулж, тогтмол шинэчлэн ажилладаг. МХБ-ийн “Үнэт цаас гаргагчаас олон нийтэд хүргэх мэдээллийн журам”-ын 3.4 заалтын хэрэгжилтийн хүрээнд Биржийн үнэт цаасны бүртгэлийн 1-р ангилалд багтдаг компанийн хувьд үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан, КЗК-ын хэрэгжилтийн тайлан зэргийг англи хэл дээр гарган гадаадын ХЭ ХО олон нийтэд танилцах нөхцлийг ханган ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. https://monosfoods.mn/investor#tailan 2. https://monosfoods.mn/investor#sanhuugii-n-medeelel 3. https://monosfoods.mn/news/monos-h-nshk-ijn-2025-ony-biznes-t-l-vl-g-g-tuz-ijn-eelzhit-hurlaar-helelc-len-batallaa 4. https://monosfoods.mn/investor-blog 5. https://mnc.mn/issuers/activityreport/55120250415112000evaluation_report.pdf 6. https://mnc.mn/issuers/activityreport/55120250415024903report.pdf	2	100%
14	3.3. Санхүүгийн болон санхүүгийн бус тайлагнал нь	Компанийн улирлын үйл ажиллагаа, санхүү,	Санхүүгийн тайланг хуульд заасан хэлбэрээр хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч нарт ойлгомжтой хувилбараар	2	100%

тэнцвэртэй, тодорхой, бодит байна. Санхүүгийн бус тайлан нь хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүрээнд компанийн тогтвортой үйл ажиллагаанд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлс, эрсдэл, компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилтууддаа хүрсэн эсэхийг үнэлсэн мэдээлэл байна. https://monosfoods.mn/investor-blog	байгаль орчин, нийгэм, засаглалын тайлан зэргийг Монголын Хөрөнгийн Биржийн сайт, компанийн албан ёсны цахим хуудас болон мэдээллийн бусад сувгаар танилцуулга, мэдээллийг түгээн хэвшүүлсэн.	тогтмол тайлагнаж, жил, улирлын төлөвлөгөөг гүйцэтгэл, эерэг, сөрөг дүгнэлтийн хамт ТУЗ-д хэлэлцүүлж баталгаажуулсан тайланг олон нийтэд тогтмол хугацаанд нь тайлагнадаг. Монос хүнс ХК нь компанийн үйл ажиллагаанаас үүсэж буй байгаль орчин, нийгэм засаглал (БОНЗ/ESG)-ын нарийвчилсан суурь үнэлгээ хийлгэж, компанийн БОНЗ үнэлгээ 68% биелэлттэй гэж дүгнэсэн тайлангийн хураангуйг компанийн цахим хуудаст тавьж тайлагнасан. Мөн үйл ажиллагааны болон нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийсэн ажлуудын тайланг цахим хуудас, пэйж, сошиал талбарт тогтмол байршуулан мэдээлж байна. Мөн МХБ-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 1-р хавсралтын дагуу компанийн 2024 оны “Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагааны тайлан”-г гарган биржийн хуудаст нээлттэйгээр байршуулаад байна. Нотлох баримт: 1. Санхүүгийн тайлан / https://monosfoods.mn/investor#sanhuugiin-medeelel/ 2. БОНЗ-ын тайлан / https://monosfoods.mn/investor#tailan/ 3. Үйл ажиллагааны тайлан https://monosfoods.mn/investor#tailan 4. https://monosfoods.mn/news/henegtej-mongol-er-h-n-t-s-l-social-impact-2024-arga-hemzheend-urilgaar-orolcozh-turshlagaasaa-huvaalcлаa 5. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-b-teegdeh-nec-kirgiz-ulsad-alban-yosoor-hudaldaalzheellee 6. https://monosfoods.mn/news/huvcaa-ezemshigchdiin-eelzhit-bus-hurlyn-medeelel 7. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-shine-b-reldch-ntejgeer-tuz-ijn-anhdugaar-hurlaa-hijlee 8. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-ijn-2025-ony-biznes-t-l-vl-g-g-tuz-ijn-eelzhit-hurlaar-helelc-len-batallaa 9. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-ijn-chanaryn-hyanaltyn-laboratori-olon-ulsyn-itgemzhlel-h-rtlee 10. https://monosfoods.mn/news/mongol-ulsyn-h-nsnij-manlaj-jldver-cer-monos-h-ns-hk-shalgarlaa 11. https://monosfoods.mn/news/monos-h-ns-hk-anh-udaa-mfc-tour-arga-hemzheeg-zohion-bajguullaa 12. https://mse.mn/issuers/esgreport/551_20250416151611report.pdf	6 100%
ДҮН			

ДӨРӨВ. АУДИТ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО

ТУЗ нь аудит, хяналтын тогтолцооны хараат бус, үр дүнтэй байдлыг хангана

15	4.1. ТУЗ нь аудитын хорооны үйл ажиллагааны журамд хөндлөнгийн аудитортой харьцах, түүнийг хуульд заасан чиг үүргээ саадгүй гүйцэтгэх нөхцөл боломжоор хангах талаар тусгаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгасан байгаа. Жил бүр санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийх компанийг АЭХ-ы хурлаас сонгон шалгаруулж ТУЗХ руу хэлэлцүүлэн батладаг. 2023 онд үйл ажиллагааны аудит /Мүүр аудит ХХК/, хөрөнгийн үнэлгээ / Эвиденсе аудит ХХК/, санхүүгийн аудит /БДО аудит ХХК/, 2024 онд санхүүгийн тайланд /Онч аудит ХХК/ сонгон аудит хийлгээд байна.	Компанийн дүрмийн 7.16 заалтад Аудит, эрсдэлийн хорооны эрх үүргийг тусгахдаа хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, хийх ажилд нь чиглэл өгөх, гэрээний нөхцлийг тодорхойлох эрх үүргийг тусгаж өгсөн. АЭХ нь жил бүр хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, жилийн эцсийн тайланд аудит хийх үед чиглүүлэн, хамтарч ажиллах, хийсэн дүгнэлтийг хянах, жилийн эцсийн дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал дээр тайлагнах, ТУЗ-д танилцуулах зэрэг ажлыг хариуцан гүйцэтгэдэг. 2024 оны санхүүгийн тайланд “Онч аудит” компаниар хөндлөнгийн хяналт хийлгэж, дүгнэлтийг ТУЗ болон ХЭ-ийн ээлжит хурлаар танилцуулсан, дүгнэлтийг МХБ-ийн хуудаст санхүүгийн жилийн эцсийн тайлангийн хамт Монгол, Англи хэлээр байршуулсан. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3.ТУЗХ-ын тогтоол /2024-09-18 №18/ (хөндлөнгийн аудитын компани сонгох) 4.ТУЗХ-ын тогтоол /2025-03-26 №25/10/ (Онч аудит компанийн дүгнэлт батлах) 6.https://mse.mn/uploads/finance/%20551%2020244Audit.pdf 7. https://mse.mn/uploads/finance/MFC-20244AuditEN.pdf	2	100%
16	4.2. Хөндлөнгийн аудитор нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцож, аудиттай холбоотой асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл өгдөг байна.	Бүрэн хэрэгжүүлж хэвшсэн.	2019 онд Монос хүнс ХК хэлбэрээ өөрчлөн нээлттэй хувьцаат компани болсноос хойш жил бүр КТХ-д заасан хугацаанд ХЭЭХ-аа хуралдуулж хуралдаа хөндлөнгийн аудит хийсэн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, хяналт шалгалт хийсэн аудиторыг урин оролцуулж тайланг өөрсдөөр нь тавиулж дадсан. 2025-04-09 өдөр хуралдсан ХЭЭХ-ийн танилцуулах асуудалд оруулсан хөндлөнгийн аудитын байгууллагын танилцуулгыг компанийн 2024 оны санхүүгийн тайланд аудит хийсэн “Онч аудит” ХХК-ийн партнер Б.Уранбилэг танилцуулж хувьцаа эзэмшигчдийн асуултанд хариулсан. Нотлох баримт: 1.https://www.facebook.com/photo/?fbid=824314343067828&set=pcb.824315403067722 2. СЗХ рүү ХЭЭХ-ын материал хүргүүлсэн албан тоот, хавсралт хурлын материал /2025-04-11 №262/ 3.2025-04-09 өдрийн ХЭЭХ /https://youtube.com/live/uoYiMPa8EDw/	2	100%

17	4.3. Дотоод аудитын тогтолцоо, түүний бүтэц, зохион байгуулалт, чиг үүрэг, тэдгээрт орсон өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар олон нийтэд тухай бүр мэдээлнэ.	ТУЗ-ийн дэргэдэх АЭХ-оос компанийн санхүү тайлан, үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалт хийх үүрэг бүхий дотоод аудитор орон тоо, цалингийн хэмжээг 2020-11-12 өдрийн 25/11 тоот тогтоолоор батлан ажилтан сонгон шалгаруулж аван 2021-05-17 өдрийн 04/05 тоот тогтоолоор “Дотоод аудитын дүрэм”-г батласан.	ТУЗ-ийн дэргэдэх АЭХ-ы дэргэд дотоод аудитор ажиллах бүтцийг батласан, 2025 оны 3 сард дотоод аудитор авч ажиллуулан, 2025 онд хийх аудитын төлөвлөгөөгөө АЭХ-оор батлуулан, эхний аудитаа хийн чиг үүргийн хүрээнд хэвийн ажиллаж эхлээд байна. Дотоод аудиторын тайланг болон компанийн үйл ажиллагаа, санхүү, засаглал зэрэгт орсон томоохон өөрчлөлтийг тухай бүр компанийн цахим хуудаст байршуулан олон нийтэд мэдээлэн ажиллахаар журамдаа тусган ажиллаж байна. “Дотоод аудитын журам”-ыг шинэчлэхээр төсөл боловсруулалтын шатанд байна. Нотлох баримт: 1. Дотоод аудитын дүрэм 2. Мэдээллийн үйл ажиллагааны журам	2	100%
ДҮН				6	100%
ТАВ. ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА					
ТУЗ нь эрсдэлийн удирдлага болон комплайнсын хяналтыг зохистой байдлаар, хараат бусаар зохион байгуулж, тэдгээрийн үр дүнтэй байдалд тогтмол хяналт тавина					
18	5.1. Компани нь эрсдэлийн удирдлагын заавар болон бүтэцтэй байх ба эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. Компани эрсдэлийг удирдах үйл ажиллагааг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудитын хорооны чиг үүрэгт тусгаж зохицуулсан учир АЭХ нь компанийн хэмжээнд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоонд хяналт тавин ажиллаж байна.	2024-04-20 өдрийн ХЭЭХ-ын №03 тоот тогтоолоор батлагдсан дүрмийн 7.15-7.19-р заалтуудад ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын бүтэц, бүрэн эрх, чиг үүрэгт нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж Аудит, эрсдэлийн хороо гэж байхаар тусгаж өгсөн. Мөн хэсгийн 7.16.6-7.16.9 хүртэл эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааны талаар зохицуулах заалтуудыг нэмж оруулсан. АЭХ-ы журамд хяналт тавих чиг үүргийг тусгасан. 2025 оны 5-6 сард АЭХ-ы удирдлага доор ажилладаг дотоод аудитор компанийн “Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны аудит”-ыг хийж хороонд тайлагнан ажиллаж байна. Гүйцэтгэх захирлын удирдлага дор эрсдэлийн баг ажиллаж улирал бүр ТУЗХ-д үйл ажиллагааг тайлагнадаг. Мөн компани жилд 2 удаа “Retreat” арга хэмжээг дотооддоо зохион байгуулж, уг арга хэмжээгээр дотоод, гадаад хүчин зүйлд үндэслэн учирч болох эрсдэл, учруулж болох сөрөг нөлөөг тодорхойлох, үнэлэх үйл ажиллагааг хийдэг. Ийнхүү болзошгүй эрсдэлээ тодорхойлж, үнэлснээр эрсдэлээс зайлсхийх, эрсдэл учирах үед авах хариу арга хэмжээг тодорхойлж ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. Эрсдэл удирдлагын журам /ГЗ-ийн 2021.09.15 №20/ 3. Эрсдэлийн баг томилох тухай /ГЗ-ийн 2024-12-05 №А44 тушаал/	2	100%

19	5.2. ТУЗ дэргэдээ эрсдэл удирдлагын хороотой байхыг зорих ба уг хороо нь 3-с дээш гишүүнтэй, дарга болон гишүүдийн олонх нь хараат бус гишүүн байна. Хорооны үйл ажиллагааны журам, бүтэц, бүрэлдэхүүнийг жилийн үйл ажиллагааны тайлан болон цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд мэдээлж, тус хорооны хурлын ирц, хуралдсан асуудал, давтамжийн талаар тогтмол тайлагнана.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн. 2024 оны ХЭЭХ-аар компанийн дүрмийг шинэчлэн батлаж эрсдэлийн удирдлагыг аудитын хороонд хавсарган чиг үүрэг бүрэн эрхийг тодорхойлон дүрэмд тусгаж өгсөн. ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит эрсдэлийн хороо бие даасан журамдаа хороо эрсдэлийн удирдлагын хүрээнд хийсэн ажлаа тайландаа тусган тайлагнаж байхаар журамдаа тусган ажиллаж байна.	2024-04-20 өдрийн ХЭЭХ-ын №03 тоот тогтоолоор батлагдсан дүрмийн 7.15 заалтаар ТУЗ-ийн дэргэд 4 хороо байгуулж эрсдэлийн удирдлагын үйл ажиллагааг Аудит, эрсдэлийн хороо хариуцан хийж байхаар зохицуулалтыг тусгасан. 2024-09-18 өдрийн ТУЗ-ийн хурлын 15 тоот тогтоолоор АЭХ-г 5 гишүүнтэйгээр томилж, хороон даргаар хараат бус гишүүн Г.Золжаргал даргалахаар батлагдсан. АЭХ нь бие даасан журмаар дотоод үйл ажиллагаагаа зохицуулахаар журмыг боловсруулан хэлэлцүүлэх шатанд байна. Хороо нь чиг үүргийн хүрээнд 2024 онд хийсэн ажлын тайланг гаргаад байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗХ-ын тогтоол /2024-09-18 №15/ 3. ТУЗ болон хороодын 2024 оны тайлан	2	100%
20	5.3. Компанийн үйл ажиллагаанд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын эрсдэл байгаа эсэхийг үнэлэн нийтэд мэдээлж, тэдгээр эрсдэлийг хэрхэн удирдаж буйгаа тайлбарлана.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Компани ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FSSC 22000 гэсэн стандартуудыг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд стандартын хэрэгжилтийг гадны аудит компани SGS компаниар шалгуулж гэрчилгээгээ гардаад байна. Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын суурь үнэлгээг хөндлөнгийн компани /RCS/-аар хийлгүүлж “..сайн” гэж үнэлгээ авсан, тайлангаа МХБ, компанийн цахим хуудаст байршуулсан. Мөн МХБ-ийн журмын хавсралт хүснэгтээр “БОНЗ тайлангаа гарган дээрх	Бид үйл ажиллагаандаа FSSC22000 Хүнсний аюулгүй байдлын иж бүрэн удирдлагын тогтолцоо, ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын тогтолцоо, ISO 14001:2015 Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо гэсэн 3 стандартыг нэвтрүүлэн хөндлөнгийн баталгаажуулах аудитанд амжилттай хамрагдаж гэрчилгээгээ авсан. 2025 оны 2 сард SGS компаниас магадлан аудитыг хийж, компани амжилттай шалгагдаж гэрчилгээний хугацаагаа сунгаад байна. Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын хүрээнд: Монос хүнс ХК нь 2023 онд Европын Сэргээн Босголтын банкны санхүүжилтээр “Ризилиенс Консалтинг Сервиз” ХХК-аас хэрэгжүүлсэн БОНЗ-ын суурь үнэлгээг хийлгэсэн 4 компанийн 1 юм. Энэ үнэлгээг НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд, ОУ-д мөрддөг БОНЗ-ын шаардлагууд, Европын холбооны Тогтвортой байдлын тайлагналын стандарт конвенц, тунхаглал, МУ-ын хууль, дүрэм, стандартын нийцлийн хүрээнд нийт 225 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлгээ хийхэд 153 шалгуур бүрэн биелсэн, 24 шалгуур бүрэн бус, 48 шалгуур биелээгүй 68% буюу нийт 10 оноо авахаас 6.8 оноо (БО-5.5/10, Н-8.1/10, 3-7.1/10) авч нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан, үйл ажиллагаандаа БОНЗ-ын хувьд арвин	2	100%

		талбарт байршуулсан. “БОНЗ-ын бодлого”-оо тодорхойлон батлан компанийн цахим хуудаст байршуулсан.	ололт амжилттай, үйл ажиллагаа нь сайн дадалтай байна гэж дүгнэгдсэн юм. Мөн МХБ-ийн “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 1-р хавсралтын дагуу компанийн 2024 оны “Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын үйл ажиллагааны тайлан”-г гарган биржийн хуудаст нээлттэйгээр байршуулаад байна Нотлох баримт: 1. БОНЗ тайлан /https://monosfoods.mn/investor#tailan/ 2. https://monosfoods.mn/news/monos-hk-hk-ijn-jl-azhillagaa-olon-ulsad-dahin-h-leen-z-vsh-r-gdlu 3. https://monosfoods.mn/news 4. https://mse.mn/issuers/esgreport/551_20240318123135report.pdf 5. https://mse.mn/issuers/esgreport/551_20250416151611report.pdf 6. https://monosfoods.mn/storage/investor-blogs/April2025/44R13iShMxzz9FC3sUFW.pdf		
21	5.4. Компани нь комплайнсын хяналтын заавар болон бүтэцтэй байх ба комплайнсын хяналтын хэрэгжилтийн үр дүн, хараат бус байдалд ТУЗ хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	ТУЗ нь компанийн комплайнсын хяналтыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Аудит, эрсдэлийн хорооны удирдлага доор ажилладаг дотоод аудиторын үйл ажиллагаагаар дамжуулан хяналтаа тавин ажиллаж байна. Цаашид комплайнсын хяналтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор комплайнсын ажилтан, нэгжийн орон тоог үүсгэж компанийн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт оруулахаар ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооноос төлөвлөн ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. Дотоод аудитын дүрэм/2021-05-17 №05/	1	50%
ДҮН				7	87.5%
ЗУРГАА. ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЦАЛИН УРАМШУУЛАЛ Эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ нь компанийн алсын хараа, онцлогт тохирсон, шударга, ил тод байна					
22	6.1. ТУЗ-ийн гишүүний цалин, урамшууллын хэмжээ, олгох хэлбэр, давтамжийг хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар ил тод хэлэлцэж батална.	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2025-04-09 өдрийн ХЭЭХ-аас баталсан дүрэмд КЭБАТ-ы цалин урамшуулалын дүн олголтын хэлбэр зэргийг дэлгэрэнгүй танилцуулгаар танилцуулан, төсөв, өмнөх оны гүйцэтгэл зэргийг танилцуулан	Жил бүрийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар ирэх оны ТУЗ-ийн төсвийг батлуулахдаа хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдэд ТУЗ-ийн гишүүдийн өнгөрсөн онд олгосон цалин урамшуулалыг тайлагнаж, төсвийг хуралд оролцсон хувьцаа эзэмшигчдийн олонхийн саналаар батлан шийдвэрлэдэг. 2025-04-09 өдөр хуралдсан ХЭЭХ-аар ТУЗ-ийн төсвийг хэлэлцүүлэн ТУЗ-ийн гишүүдийн үүргийг нэмэгдүүлэх, идэвхжүүлэх үүднээс цалингийн давтамжийн тоог нэмэгдүүлж сар бүр олгохоор хэлэлцүүлэн батлуулсан, мөрдөж ажиллаж байна. ТУЗ төсвийг	2	100%

		төсвийг батлуулж хэвшсэн.	батлагдсан тогтоолын хамт МХБ-ийн нээлттэй хуудаст байршуулдаг. Нотлох баримт: 1. ХЭЭХ-ын материал /2025-04-09/ 2. ХЭЭХ-ын тогтоол 2025-04-09 №02 https://mnc.mn/issuers/shiidber/551_2025-04-09%2010:00hnh_togtool1533180396.pdf 3. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 4. https://youtube.com/live/uoYiMPa8EDw		
23	6.2. Компани цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох үндэслэл болсон ажил үүргийн бүрдэл хэсгүүд, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх шалгуурыг цалин, урамшууллын бодлогын баримтад тусгана.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Энэ мэдээллийг компанийн дүрмийн 7.17, ТУЗ ҮАЖ-ийн 9 дүгээр зүйлд тусгасан. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох, үндэслэл, шалгуурыг компанийн “Цалин хөлсний журам” -д тусган баталсан. ЦУХ, НДХ хамтран ТУЗ гишүүдийн ажлын үнэлгээний шалгуур, үнэлэх аргачлалыг боловсруулахаар ажлын төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. СЗХ-ы “Үнэт цаасны бүртгэлийн журам”-ын 4-р хавсралт хүснэгтээр жилд 2 удаа нийт цалин урамшууллын зардал, үүнээс КЭБАТ-д олгосон зардал зэргийг тусган олон нийтэд тайлагнадаг. Компанийн хэмжээнд “Цалин урамшууллын бодлого” баримт бичгийг боловсруулахаар төлөвлөгөөндөө тусган ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. https://mnc.mn/issuers/activityreport/551_20250417074810report.pdf	1	50%
24	6.3. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд гүйцэтгэх удирдлагын үндсэн цалин, шагнал бусад урамшууллыг олгох гүйцэтгэлийн шалгуурыг тусгана.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Ирэх жилийн төсөвт болон жилийн эцсийн тайланд тусгайлан тусгадаг, мөн сар бүр цалин, урамшууллыг компанийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлтэй уялдуулан ТУЗ-ийн даргаар батлуулж байна. Гүйцэтгэх захирлын ажлыг жил бүр компанийн үйл ажиллагаа, ашгийн үзүүлэлттэй уялдуулан дүгнэж гэрээг сунгах эсэх шийдвэрийг ТУЗ-ийн дэргэдэх НДХ болон ЦУХ-оор урьдчилан хэлэлцүүлж, ТУЗ-ын хурлаар шийдвэрлэдэг. Гүйцэтгэх захирал, удирдлагын багтай гэрээ байгуулах үед гэрээний хавсралтаар ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийг дүгнэх журмын хамт батлан хавсаргадаг. Нотлох баримт: 1. ТУЗ тогтоол /2025-02-19 №05, №06/ 2. Гүйцэтгэх захирлын ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх журам	2	100%
ДҮН				6	100%
ДОЛОО. ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ЭРХ АШИГ					
Компанийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэлнэ					
25	7.1. Компани нь ТУЗ-өөс баталсан	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Компанийн тогтвортой өсөлтийг хангах, дунд болон урт хугацаанд үнэ цэнийг бий	2	100%

	бусад оролцогч талуудтай харилцах, хамтран ажиллах талаар бодлогын баримт бичигтэй байна. ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлага нь оролцогч талуудын эрх ашгийг хүндэтгэн, тэдэнтэй хамтран ажиллах байгууллагын соёлыг төлөвшүүлнэ.	цаашид процесс үйл ажиллагаанд нийцүүлэн байнгын сайжруулалт хийгдэн хэрэгжилтийг ханган ажиллах болно.	болгоход гол нөлөө бүхий оролцогч талууд болох 15000 гаруй хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагч, 270 орчим ажилтан, 200 гаруй бэлтгэн нийлүүлэгч, 8000 гаруй харилцагчидтай хамтран ажиллах явцад тэдний эрх ашгийг хангах талд анхааран ажиллаж, тэдний ашиг сонирхол, хэрэгцээ шаардлагыг зөв тодорхойлж ажиллахад зорин ажиллаж байна. Компани энэ харилцааг зохицуулсан “Санал гомдол хүлээн авах, шийдвэрлэх журам” -ыг мөрдөн ажилладаг. Ажилтан руу хандсан үйл ажиллагааг ХН-ийн төлөвлөгөөндөө тусган сар улирлын гүйцэтгэлээр тайлагнан, харилцагч, хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчид руу хандсан арга хэмжээ хөтөлбөр, хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийг тухай бүр батлан хэрэгжилтийг ханган компанийн нэгдсэн тайландаа тусган ТУЗ, ХЭ, олон нийтэд нээлттэйгээр тайлагнадаг. Хувьцаат компанийн хувьд хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хүрээнд /IR/ энэ чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг СММ компанитай хамтран хөтөлбөр хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд СММ-ээс Хөрөнгө оруулагч, хувьцаа эзэмшигчдэд хандан 1 хуудаст мэдээлэл (Investment Teaser) гарган ХЭЭХ-ын үеэр хуралд оролцогчдод тараасан. /цахим талбарт байршуулсан/ Нотлох баримт: 1. Санал гомдол хүлээн авах журам /2018.11.30 №169/ 2. https://monosfoods.mn/storage/investor-blogs/April2025/zAeYd5RPUt6rjmvdXpQa.pdf		
26	7.2.Компанийн жилийн үйл ажиллагааны тайланд оролцогч талуудтай хамтран ажиллахдаа ямар асуудалд голчлон анхаарч, ямар стратеги баримтлан хэрхэн хэрэгжүүлж ажилласан талаар тусгана.	Хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Монос хүнс ХК нь “Үнэт зүйлс”, “Эрхэм зорилго”-доо оролцогч талуудаа тусгасан нь компанийн голчлон анхаарах асуудлын нэг гэдгийг бататгаад байгаа юм. Мөн компани санхүү, үйл ажиллагаа, бодлогын болон бусад баримт бичиг, шийдвэр гаргалт, засаглалын хүрээнд хийгдэж байгаа ажлуудын мэдээллийг оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн, бүхий л боломжит сувгуудаар дамжуулан цаг алдалгүй түгээн ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. https://monosfoods.mn/business 2. https://www.facebook.com/groups/1711166335787657/search/?q=retreat	2	100%
27	7.3.Оролцогч талуудтай хамтран ажиллах, мэдээлэл	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	Компанийн зүгээс хийж буй ажлыг цаг алдахгүй мэдээлэх, үүгээр оролцогч талуудыг мэдээллээр тогтмол хангахад чиглэн ажилладаг. Мөн компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн фэйсбүүк групыг	2	100%

	солилцох, харилцах зорилгоор компанийн цахим хуудсыг үр дүнтэйгээр ажиллуулна.		үүсгэн тогтмол мэдээлэл пост оруулах, шинэ болон сав баглаа өөрчлөгдсөн бүтээгдэхүүний мэдээллээр хангах, санхүү тайлан, засаглалын үйл ажиллагаатай танилцах, үйлдвэрийн процесс, компанийн бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, хувьцааны ханшийн өөрчлөлт зэрэг мэдээллийг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран оруулж, шууд дамжуулалт хийх, видео бичлэг үзэх боломжоор ханган мэдээллэж, комментуур сэтгэгдлийг хүлээн авч хариулах зэргээр сошиал орчинг харилцааны бас нэгэн хурдацтай талбар болгон ашиглаж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн цахим хуудас / https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас / https://www.facebook.com/MonosFoods 3. МХБиржийн цахим хуудас / https://mse.mn/mn/company/551/		
28	7.4. Компанийн ажилтнуудын санал, хүсэлт, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх дотоод журам, нийгмийн асуудлыг шийдэх, мэргэжил дээшлүүлэх дотоод журам, ажлын төлөвлөгөөтэй байна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна.	Компани “Хөдөлмөрийн дотоод журам”, “Олон нийттэй харилцах журам”, “Санал гомдол хүлээн авах журам” зэрэг хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа журмаар ажилчид, хэрэглэгчид, ханган нийлүүлэгчид, эрх бүхий байгууллага, хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчид, хэвлэл мэдээлэл, төрийн болон төрийн бус бусад байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Хөдөлмөрийн дотоод журам / ГЗ тушаал 2021 2. Санал гомдол хүлээн авах журам /ГЗ тушаал 2018-11-30 №169/	2	100%
ДҮН				8	100%
НАЙМ. КОМПАНИЙН СОЁЛ ТУЗ-ийн гишүүд компанид бизнесийн ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоож, өөрсдөө манлайлан гүйцэтгэх удирдлага, ажилтнуудад мөрдлөг болгоно					
29	8.1. Компанийн үнэт зүйлс, алсын харааг оновчтой тодорхойлж, хууль ёсны, ёс зүйтэй, хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах зорилгоор ТУЗ нь ёс зүйн дүрмийг батлан, нийтэд мэдээлж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавина.	Хэсэгчлэн хэрэгжүүлсэн, сайжруулалт хийгдэхээр төлөвлөж байна. 2025-02-19 өдрийн №08 тоот тогтоолоор “Шүтэл үлээх журам”-ыг баталсан.	ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмын 13 дахь хэсэгт ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, нарийн бичгийн даргын баримталбал зохих ёс зүйн хэм хэмжээг тодорхойлж өгсөн. Компанийн нийт ажилтнуудын мөрдвөл зохих ёс зүйн зарчим болон ёс зүйн хэм хэмжээг нарийвчлан заасан “Ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн сайжруулахаар ажиллаж байна. ТУЗ-ийн дэргэдэх НДХ-оос “Шүтэл үлээх журам”-ын төслийг боловсруулан гишүүдээс санал авч хэлэлцүүлэн 2025-02-19 өдрийн ТУЗЭХ-аар баталсан. Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Нотлох баримт: 1. Ажилтны ёс зүйн дүрэм 2. Шүтэл үлээх журам /2025.02.19 №08/	2	100%

30	8.2. Аливаа хууль бус үйлдэл болон ёс зүйн зөрчлийг ТУЗ, эсвэл түүний дэргэдэх холбогдох хороонд мэдээлэх “шүгэл үлээгчийн” тогтолцоотой байна.	Компани “Ёс зүйн дүрэм”, “Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам”-д зааснаар болон жил бүр хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаар нийт ажилтнуудаас манлайлал, удирдлагыг дүгнэдэг асуулга багтсан “Соёлын судалгаа”, “Энгэйжментийн судалгаа” зэргийг авч хэвшсэн.	“Шүгэл үлээх журам”-ын 2.3-д мэдээллийг хүлээн авах хэлбэр сувгийг болон хариуцах субъектыг тусган зохицуулсан, хэрэгжилтийг ханган, журмыг мөрдөн ажиллаж байна. 2025 оны 05 дугаар сард нийт ажилтнуудыг хамарсан судалгааг “Аксиом Инк” ХХК судалгааны компаниар гүйцэтгүүлсэн. Судалгаанд Монос хүнс ХК-ийн 174 ажилтан хамрагдаж 147 ажилтан цахимаар, 27 ажилтан цаасаар судалгааг бөглөсөн. Судалгааны асуулганд манлайлал, удирдлагын баг, шууд удирдлага, байгууллагын тогтолцоо, соёл, ёс зүйн талаар асуулгууд багтсан байсан бөгөөд ажилтан ажиллах нөхцөл, цалин урамшуулал, шийдвэр гаргалт, ажилтны сэтгэл ханамж зэрэгтэй холбоотой асуулгуудаар дамжуулан ажилтны шүгэл үлээх тогтолцоог зохицуулсан. Судалгааны дүнд үндэслэн удирдлагын баг, ТУЗ цаашид хийх үйл ажиллагаа шийдвэр гаргалт зэргийг төлөвлөн ажилладаг. Нотлох баримт: 1. Ажилтны энгэйжментийн судалгаа 2. Шүгэл үлээх журам /2025.02.19 №08/	2	100%
31	8.3. Ёс зүйн дүрмээр авлига, албан тушаалын гэмт хэргээс ангид байх болон улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжих, /дэмжихгүй байх/ хандив өргөх /өргөхгүй байх/ талаар зохицуулна.	“Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах журам”-ыг 2023-05-10 өдрийн ТУЗ-ийн ээлжит хурлаар хэлэлцүүлэн 06/05 тоот ТУЗ-ийн тогтоолын хавсралтаар батласан.	Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах үүднээс шийдвэр гаргах түвшний эрх бүхий албан тушаалтнуудаас ашиг сонирхлын зөрчил үүсэхээс сэргийлэх үүднээс уг журмыг батласан. Журмын хавсралтаар КЭБАТ-аас авах нэгдмэл сонирхлын мэдүүлгийн маягтыг батласан бөгөөд бөглүүлэн авсан. Журамд КЭБАТ нь хэзээ хэнд ямар байдлаар мэдүүлгийг гаргаж байхыг зохицуулсан. Компанийн “Ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн батлахаар хэлэлцүүлгийн шатанд байна. Нотлох баримт: 1. Ашиг сонирхлыг зохицуулах журам /ТУЗ тогтоол 2023-05-10 №06/05 /	2	100%
ДҮН				6	100%
ЕС. ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ Компани болон ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хүндэтгэн тэгш хандаж, мэдээлэл авах болон эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоогоор бүрэн хангана					
32	9.1. Компани оролцогч талуудад өөрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдал, засаглалын бүтэц, зохион байгуулалт, гүйцэтгэлийн үр	Бүрэн хэрэгжүүлэн хэвшүүлэн ажиллаж байна.	Монос хүнс ХК-ийн цахим хуудаст Хувьцаа эзэмшигчдэд талбарт хувьцаа эзэмшигчдэд тусгайлан шаардлагатай мэдээллийн талбарыг үүсгэсэн. Энэ талбар нь дотроо • Хувьцааны тухай • Компанийн тухай • Санхүүгийн мэдээлэл • Үйл ажиллагааны тайлан	2	100%

	дүнгийн талаарх мэдээллийг цахим хуудсаараа тухай бүр хүргэнэ.		• Төлөөлөн удирдах зөвлөл • Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал гэсэн дэд талбаруудтай. Талбар бүрт мэдээллийг шинэчлэн оруулан мэдээлж тайлагнадаг. Мөн Монголын хөрөнгийн биржийн цахим хуудаст мэдээллийг тухай бүрд шинэчлэн Монгол, Англи хэлээр байршуулж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн цахим хуудас /https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас /https://www.facebook.com/MonosFoods 3. МХБиржийн цахим хуудас /https://mse.mn/mn/company/551		
33	9.2. Компани хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөртэй байх ба тэдэнтэй харилцах, мэдээлэл солилцох цахим сувгийг хөгжүүлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	Монос хүнс ХК нь хувьцаа эзэмшигчиддээ мэдээллийг шуурхай түгээх үүднээс компанийн цахим хуудас, фэйсбүүк групп, Монос хүнс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн фэйсбүүк групп зэрэг цахим талбаруудыг тогтмол ашиглан мэдээлэл, сургалт, мэдлэг, үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, зар, шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга зэргийг тогтмол хүргэж байна. Мөн хөрөнгө оруулагчидтай харилцах хөтөлбөр төлөвлөгөөний хүрээнд “Голомт капитал”, “Таван богд капитал”, “Ти Ди Би секьюритис” ҮЦК БДК, хөрөнгө оруулалагчидтай харилцах хүрээнд “СММ Коммуникаци ба Адвайзорийс” ХХК зэрэг компаниудтай хамтран ажиллах гэрээг байгуулж, хөрөнгө оруулагчдад хувьцааны хөрөнгө оруулалт хийхийн ашиг тус, хөрөнгийн зах зээлийн мэдлэг олгох сургалт мэдээлэл, Монос хүнс ХК-ийн хувьцааны мэдээлэл, компанийн ашигт ажиллагааны талаар тогтмол мэдээлж, цахим мэдээллийг түгээн хамтран ажиллаж байна. Мөн хувьцаа эзэмшигчид, харилцагчид, мэргэжлийн ҮЦК-ийн төлөөллүүдийг өөрийн үйл ажиллагаа компани, үйлдвэртэйгээ танилцуулах “MFC tour” арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж байна. Нотлох баримт: 1. Компанийн цахим хуудас /https://monosfoods.mn/ 2. Компанийн фэйж хуудас /https://www.facebook.com/MonosFoods 3. Хувьцаа эзэмшигчдийн фэйс групп https://www.facebook.com/groups/1030367210486131/	2	100%
34	9.3. Компани хувьцаа эзэмшигчийн хувьцаа	Бүрэн хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	Монос хүнс ХК нь 2019-06 сард анх хувьцаагаа хөрөнгийн биржээр дамжуулан нээлттэй арилжаалснаас хойш	2	100%

эзэмшигчдийн хуралд оролцох, санал гаргах, санал өгөх, мэдээлэл авах зэрэг хууль ёсны эрхээ хэрэгжүүлэх бололцоо, нохцөлийг бүрдүүлнэ.		ХЭЭХ-ыг 7 удаа хуралдуулаад байна. Хурлын талаар товч мэдээлбэл: 1.2019-06-26 танхим 3700 гаруй ХЭ, хуралд 78% ирцтэй хуралдаж 4 асуудлыг хэлэлцэн батласан. 2.2020-04-27 цахим 4000 гаруй ХЭ, хуралд 77,72% ирцтэй оролцож 5 асуудлыг хэлэлцэн баталсан. 3.2021-03-31 цахим 4691 ХЭ, хуралд 81,48% ирцтэй оролцож 4 асуудлыг хэлэлцүүлсэн. 4.2022-04-23 нийт 26000 хувьцаа эзэмшигчтэй Монголын ТОП 5 ХК (Мандал даатгал ХК, Мандал ирээдүйн өсөлт ХОС, Түмэн шувуут ХК, Цэнтрал экспрес ХК, Монос хүнс ХК) компаниудтай хамтран Хөрөнгө Оруулалтын Экспо-г амжилттай зохион байгуулж, ХЭЭХ-д 6500 хувьцаа эзэмшигчдээс 215 хувьцаа эзэмшигч 71,55% ирц бүрдэж 5 асуудлыг хэлэлцсэн. 5.2023-04-29 цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж, 9665 ХЭ-ээс 84.14%-ийн ирцтэй хуралдаж 5 асуудлыг хэлэлцүүлсэн. 6.2024-04-20 цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж, 12,880 ХЭ-ээс 74.84%-ийн ирцтэй хуралдаж 5 асуудлыг хэлэлцсэн. Онцлог нь: ХЭЭХ-ыг өнгөрсөн жилийн ХЭЭХ дээрээ амлаж танилцуулж байсан MFC 2.0 төсөл буюу шинэ үйлдвэрийн байрны хурлын танхимд зохион байгуулж, хувьцаа эзэмшигчид, хөрөнгө оруулагчдаа шинэ үйлдвэрийн барилгаа танилцуулж, 2023 онд хийсэн бүтээсэн ажлаа нүдээр үзэн тайлагнах боломжийг олгосон хурал байлаа. 7.2024-09-09 ээлжит бус хурлыг цахимаар хуралдуулсан. Хуралдах шаардлага нь 2024-04-20 өдрийн ээлжит хурлаас компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж ТУЗ гишүүний тоог 11, хороодын тоог 4 болгосон заалтыг тусгасан. Заалтын хэрэгжилтийг хангах үүднээс ЭБХ-ыг зарлан хуралдуулж ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнийг хугацаанаас нь өмнө чөлөөлж, дахин кумулятив аргаар хараат 6, хараат бус 5, нийт 11 гишүүнийг сонгосон. 8.2025-04-09 цахим, танхим хосолсон хэлбэрээр зохион байгуулж, 15 мянга гаруй ХЭ-ээс 75%-ийн ирцтэй хуралдаж 2 асуудлыг танилцуулж, 2 асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Нотлох баримт: 1. СЗХ-д хүргүүлсэн ХЭЭХ-ын материал	
---	--	---	--

35	9.4. Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл, өмчлөлийн бүтцийн асуудлаар хувьцаа эзэмшигчдээс санал өгөх эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь онцгойлон анхаарна.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	КТХ-д заасан ХЭ-ийн бүрэн эрхийн хэмжээнд шийдвэрлэх асуудлыг хууль болон зохицуулагч байгууллагаас гаргасан журмын хүрээнд хэлэлцэх асуудалд тусган ХЭЭХ-д оролцсон ХЭ-ийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэх боломжтой. КТХ-д заасан засаглалын бүрэн эрхийн хэмжээнд ХЭ, ТУЗ, ГЗ нарын эрх хэмжээний хүрээнд асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж байна. Энэ нь ТУЗ-аас гаргасан тогтоолоор баталгаажна. Нотлох баримт: 1. МХБ хуудаст байршуулсан тогтоол / https://mse.mn/mn/company/551/	2	100%
36	9.5. Компани болон хувьцаа эзэмшигчдийн ашиг сонирхол зөрчигдөхөөс сэргийлэх зорилгоор сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журамтай байх ба хэрэгжилтийг нийтэд мэдээлнэ.	Бүрэн хэрэгжүүлсэн, нэмэлт сайжруулалт хийхээр төлөвлөж байна.	Сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл болон нэгдмэл сонирхолтой хэлцлийг Компанийн тухай хуульд зааснаар зохицуулдаг. Компанийн дүрмийн 7.16.4-д зааснаар Аудит, эрсдэлийн хороо хяналтаа тавьж, тухайн хэлцэлд сонирхлын зөрчилгүй гишүүдийн олонхийн шийдвэрээр асуудлыг шийдвэрлэж байна. 2025 оны эхний 5 сарын байдлаар сонирхлын зөрчилтэй болон их хэмжээний хэлцэл хийгдээгүй байна. Компани тухайн жилд хийсэн СЗХ болон ИХХ-ийн мэдээлэл, шийдвэр гаргалтыг хөндлөнгийн аудитын байгууллагад хянуулж хөндлөнгийн аудитын төлөөллөөр ХЭЭХ дээр тайлагнадаг. Нотлох баримт: 1. Компанийн дүрэм /2024-04-20 №03/ 2. ТУЗ ҮАЖ /2024-11-22 №21/ 3. Ашиг сонирхлыг зохицуулах журам /2023-05-10 №06/05 /	2	100%
ДҮН				10	100%
НЭГДСЭН ДҮН				70	97%