

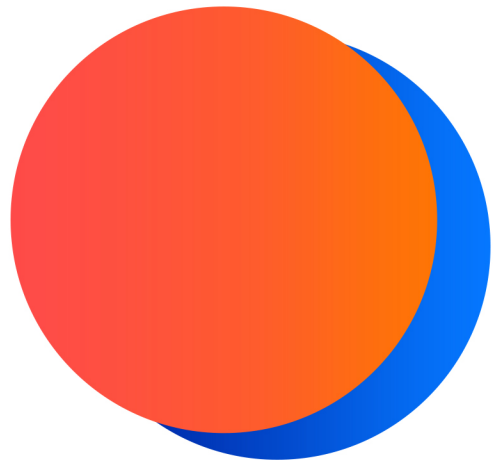
2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



АГУУЛГА

Компанийн тухай	03
Бизнесийн үйл ажиллагаа	07
Санхүүгийн үйл ажиллагаа	13
Компанийн засаглал	23

КОМПАНИЙН ТУХАЙ



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт хөрөнгө оруулагчид, бизнесийн түншүүд, хамтран ажиллагч байгууллагууд та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилж байна.

Хурдацтай хөгжиж буй мэдээллийн технологийн салбартай хөл нийлүүлэн, мөр зэрэгцэн алхаж, хором мөч бүртэй уралдан ажиллаж, судалгаа шинжилгээнд үндэслэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ сайжруулалт хийж, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалж, үүрэг хариуцлагаа бүрэн ухамсарласан, салбартаа тэргүүлэгч компани гэдгээ дахин нотлон ажилласан жил байлаа.

2019 онд Хөрөнгийн бирж дээр нийт 254 өдрийн арилжаа явагдсанаас компанийн хувьцаа 223 өдөр буюу 87.8%-д идэвхтэй арилжаалагдсан байна. Бид 2019 оны санхүүгийн төсөөлөл, төлөвлөгөөндөө хүрч чадсан амжилт дүүрэн жил байлаа. Жилийн борлуулалтын орлого 3,1 тэрбум төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 106.2%-иар, цэвэр ашгийн хэмжээ 206 сая төгрөгт хүрч 20.3%-иар тус тус өссөн.

Монгол улсад бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаандаа мэдээллийн технологийг өргөнөөр ашиглаж, дижитал шилжилтийг хурдацтай хийж байна. Бид өөрсдийн мянга мянган харилцагчиддаа зориулан шинэ үеийн дэвшилтэт технологиудыг шингээсэн суурь системийг бий болгосон нь Мэдээллийн технологийн салбарын хөгжил төдийгүй Монгол улсын дижитал шилжилтэнд оруулсан томоохон хувь нэмэр юм. Дэлхий нийтийн дата төвийн технолгийн хөгжилтэй хөл нийлүүлэн алхаж, Монголдоо анхдагч Клауд технологид суурилсан ICS бүтээгдэхүүнээ 2019 оны 9 сард ашиглалтанд оруулав.



ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Б.ТАМИР

“Айтүүлс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурлаас ногдол ашиг хувиарлах эсэх тухай хэлэлцсэн бөгөөд Компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, Үндэсний клауд үйлчилгээний үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2019 оны ашгаас ногдол ашиг хуваарилахгүй байх нь зүйтэй хэмээн хуралд оролцсон ТУЗ-ын гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар шийдвэрлэсэн.

Гүйцэтгэх захирлын хувьд мэдээллийн технологийн салбарын цаг минутаар хэмжигдэн хөгжиж буй энэ үед компаний ирээдүйн ашиг орлого, зах зээлийн өсөлтөнд чухал ач холбогдол бүхий нүдээ олсон шийдвэр байлаа гэж үзэж байна. 2020 онд компанийнхаа ашиг орлогыг улам нэмэгдүүлж, компанийн сайн засаглалыг улам батжуулж, мэдээллийн нээлттэй ил тод байдлыг бүрэн хангаж, бизнесийн ёс зүйг эрхэмлэн ажиллахаа хариуцлагатайгаар та бүхэндээ мэдэгдэж байна. Мэдээллийн технологийн салбарын хөгжил, Монгол Үндэстний мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах их үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулан манай компанид хөрөнгө оруулалт хийсэн та бүхэндээ баярлалаа.

“

Жилийн борлуулалтын орлого 3,1 тэрбум төгрөгт хүрч өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 106.2%-иар, цэвэр ашгийн хэмжээ 206 сая төгрөгт хүрч 20.3%-иар тус тус өссөн.

”

2018 онд ашиглалтан орсон Санхүүгийн дата төвийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, үйл ажиллагааг олон улсын стандартад нийцүүлэн ажиллах зорилго тавьсаны хүрээнд тус дата төвд Олон улсын төлбөр тооцооны стандарт PCI DSS-ийг Level 1 хүрээнд 2019 оны 6 сард амжилттай нэвтрүүлж, Мэдээллийн аюулгүй байдлаа сайжруулан ажиллалаа.

Өнгөрсөн онд Дархан-Уул аймагт байрлалтай Блокчейн дата төвөөрөө дамжуулан дотоод болон гадаадын компаниудтай амжилттай хамтран ажиллав.

Мөн бид Монгол улсын засгийн газар болон олон улсын донор байгууллагуудын санхүүжилттай мэдээллийн технологийн шийдэл хэрэгжүүлэх, систем хөгжүүлэх ажлуудыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэв.

КОМПАНИЙН ТӨВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

“Айтүүлс” ХК нь Монгол Улсад мэдээллийн технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэхээр 2011 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 2012 оноос эхлэн домэйн нэрийн бүртгэл, вэб хост, сервер байршуулалт, виртуал серверийн түрээс, имэйл сервисийн ашиглалт зэрэг интернет технологид суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг аж ахуйн нэгж байгууллага, хувь хүмүүст үзүүлж тэдгээрийн тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажилласаар ирсэн.

“Айтүүлс” ХК нь өнөөдрийн байдлаар 30 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлж 7790 гаруй харилцагчтай болоод байна. Компанийн цаашдын өсөлт хөгжил, үйл ажиллагаагааны тасралтгүй байдлаа хангах зорилгоор 2015 онд өөрийн олон улсын TIER II стандартын шаардлагыг хангасан дата центрийг Улаанбаатар хотод ашиглалтанд оруулсан бөгөөд компанийн бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний серверүүд нь бусдаас хараат бус болж үйл ажиллагаанд учирч болох эрсдэлийн түвшинг бууруулж чадсан билээ.

Компанийн зах зээлд санал болгож буй голлох үйлчилгээ болох сервер түрээс буюу вэб байршуулах үйлчилгээ нь аж ахуйн нэгж байгууллагын танилцуулга, сурталчилгаа, нэр хүндийн илэрхийлэл болсон вэб сайтыг интернэтэд байршуулж харилцагч, хэрэглэгчдэд хүргэх боломжийг олгодог бөгөөд компанийн энэхүү үйлчилгээг идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй бизнесийн байгууллагууд сонгон үйлчлүүлж байна.

Компанийн системийн администратрууд нь өөрийн серверт байршиж буй вэб сайтуудын интернет орчин дахь тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагааг 7/24/365 цагийн туршид хангаж ажилладаг бол компанийн зах зээлд санал болгож буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэх болон хэрэглэгчийн санал гомдол хүлээн авах чиглэлээр ажлын бүтэн цагаар үйлчилгээний ажилтнууд ажилладаг.

Компани нь 2017 оноос Дархан хотод байрших өөрийн эзэмшлийн газарт газарзүйн дата төвийн төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байгаа бөгөөд олон улсын мэдээлэл хадгалах үйлчилгээний байгууллагын TIER III стандартыг хангуулахаар зорьж байна. Шинээр хэрэгжүүлэх гэж буй модуляр дата төвийн төслийн хэрэгжилтээр компани нь дата төвийн үндсэн үйлчилгээнүүдийг болон клаудмаининг үйлчилгээг өөрийн дэд бүтцийг ашиглан хэрэглэгчиддээ зуучлах замаар нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

АЛСЫН ХАРАА

Дэлхийн жишиг дата төв болж бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ дэлхийд экспортолно.



ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Мэдээлэл технологийн эрин үед таны өдөр тутамд бий болж буй өгөгдлийг найдвартай, түргэн шуурхай, аюулгүй байршуулж Хэрэглэгчийн хэрэгцээнд тохирсон үйлчилгээг үзүүлэхэд бидний зорилго оршино.



ЭРХЭМЛЭХ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

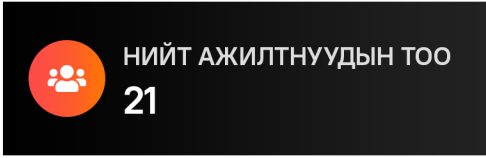
Мэдээллийн технологийн үнэ цэнийг ойлгож үргэлж хамт байдаг хэрэглэгч, харилцагч, бизнесийн түншүүд

Дэлхийд чанараар өрсөлдөх бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ

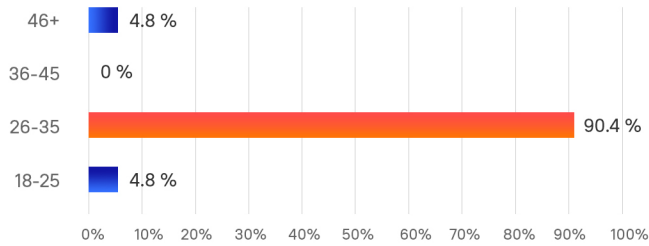
Харилцагчийн мэдээллийн аюулгүй байдал



ХҮНИЙ НӨӨЦ



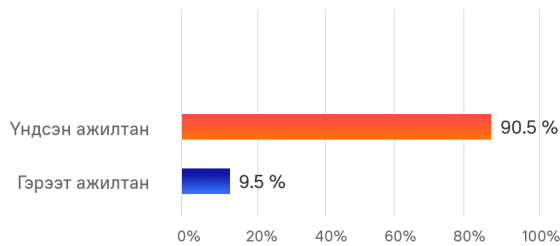
ХҮЙСИЙН ХАРЬЦАА (Дундаж насжилт - 31,6)



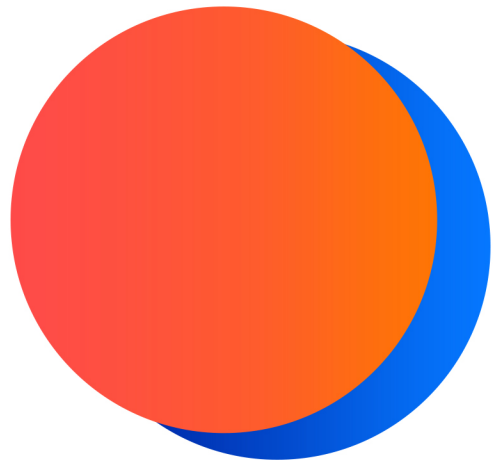
БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН



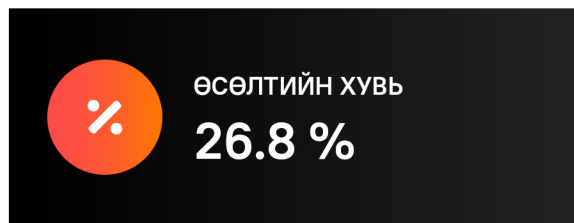
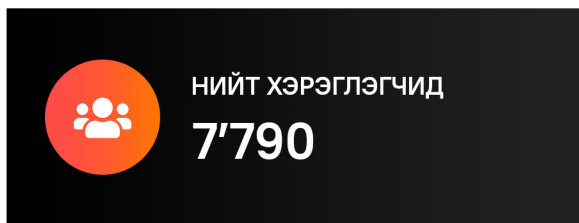
ГЭРЭЭТ АЖИЛТАН



БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



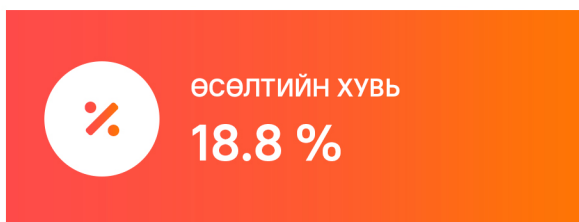
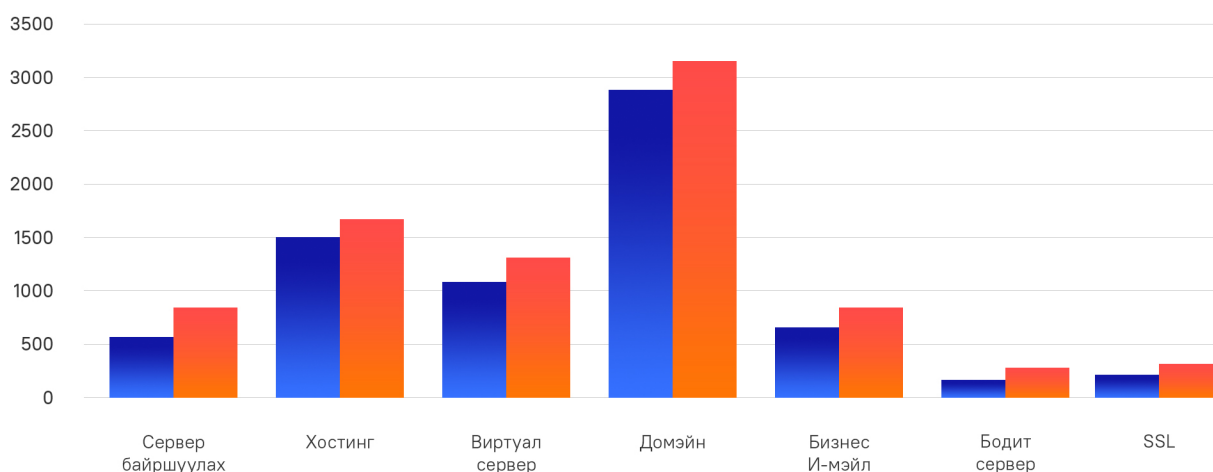
2019 ОНЫ ӨСӨЛТҮҮД



БОРЛУУЛАГДСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТОО

● 2018 он

● 2019 он



2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

02 CAP



САНХҮҮГИЙН ДАТА ТӨВИЙН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ БҮРЭН ДУУСЧ, АШИГЛАЛТАД ОРЛОО

Аливаа байгууллагын урт хугацаанд тогтвортой, амжилттай ажиллах нэг гол хүчин зүйл нь харилцагчийн дата болон мэдээллийн технологийн шийдэл, дэд бүтэц байдаг. Ялангуяа санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага бүрт харилцагчийнхаа мэдээллийг Монгол Улсдаа хадгалах хэрэгцээ зайлшгүй тулгардаг. Тус хэрэгцээ шаардлагын хүрээнд манай компани нь Улаанбаатар хот дахь дата төвийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ААНБ-үүд, банк санхүү, брокер диллер, даатгал зэрэг бизнесийн салбаруудын өгөгдлийн найдвартай хадгалахад чиглэсэн орчин үеийн дата төвийн чиг хандлагад тулгуурласан "Санхүүгийн Дата Төв"-ийг бүрэн ашиглалтанд орууллаа.



04 CAP



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЫН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

"Айтүүлс" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 15:00 цагт Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Бага тойруу-49 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн хурлын танхимд боллоо. Тус хурлаар компанийн үйл ажиллагааны тайлан болон санхүүгийн үзүүлэлтүүдийн талаар танилцуулагдаж, нийт 5 асуудлуудыг хэлэлцэж, шийдвэрлэлээ.



05 CAP



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДЫН ХУРЛЫН ШИЙДВЭРЭЭР "СИНЭТ" ХХК НЬ "АЙТҮҮЛС" ХК-ИЙН ОХИН КОМПАНИ БОЛЛОО

21-р зууныг интернетгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй юм. Мөн дата төвийн үйлчилгээний түүхий эд нь интернет байдаг. ХЭХ-ын шийдвэрээр интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгч компанийн хувьцаа эзэмшигч болсон нь бидний үйл ажиллагааны явцыг хурдасгах хөшүүрэг боллоо. Бид цаашлаад байгууллагын онцлог, интернетийн хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч зөвхөн байгууллагад зориулсан хамгийн найдвартай, өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээг санал болгох боломж бүрдлээ.



05 CAP



ДАРХАН ХОТОД ДЭД БҮТЭЦ НЬ БҮРЭН ШИЙДЭГДСЭН, АШИГЛАЛТАД ОРСОН 1300 М2 ӨӨРИЙН ЭЗЭМШИЙН БАЙРТАЙ БОЛЛОО

Бид өнгөрсөн оны 9 дүгээр сараас эхлэн Дархан хотод байрлах АйСити Групп ХХК-ийн байранд "Блокчейн Дата төв"-ийн үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан билээ. Тус үйлчилгээний гол хэрэглэгчид нь Япон Улсад бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа нь олон нийтэд танигдсан групп компаниуд байдаг. Тэгвэл ХЭХ-ын шийдвэрээр дархан хотод байрлах дэд бүтэц нь бүрэн шийдэгдсэн, ашиглалтад бүрэн орсон тус барилга, байгууламж нь Айтүүлс ХК-ийн эзэмшилд шилжлээ. Уг барилгыг эзэмшсэнээр дархан хотод дата төвөө богино хугацаанд нээх боломж бүрдлээ.



06 CAP



PCI DSS СТАНДАРТЫН LEVEL1 ТӨВШИНГ ХАНГАЖ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АМЖИЛТТАЙ НЭВТРҮҮЛЛЭЭ

Энэхүү стандарт нь тухайн байгууллагын хэрэглэгчийн төлбөр тооцооны мэдээлэлд хэрхэн хандах, боловсруулах, хадгалах, дамжуулах үйл ажиллагааг аргачилсан баримт бичгийн бүрдэл юм. Стандартын шаардлагуудыг бүрэн хангасны үндсэн дээр хэрэглэгчийн төлбөр тооцооны мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, халдлага, эрсдэлийг цаг алдалгүй илрүүлэх, яаралтай арга хэмжээ авах, учирсан хохирлыг тооцоолох боломж бүрдэж байгаа юм. Дата төвийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын хувьд стандартыг Монголдоо анх удаа хангасанаараа онцлогтой ба тус стандартын баталгаажуулалтыг дэлхийд 3-т ордог "Trust Wave" ОУ-ын компани хийсэн нь өндөр ач холбогдолтой байлаа.



09 CAP



МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ "NEST" АХЛАХ СУРГУУЛЬТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ УРТ ХУАЦААНЫ "СТРАТЕГИЙН ТҮНШЛЭЛ"-ИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА

Урт хугацааны стратегийн тус гэрээний хүрээнд сурагчдын мэдээлэл технологийн сонирхол, боловсролыг нэмэгдүүлэх, олон нийтэд сурталчлах хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх ба "Айтүүлс" ХК шаардлагатай технологи, програм хангамж, үйлчилгээгээр ханган ажиллах юм. Энэхүү үйл явдал нь Мэдээллийн технологийн салбарийн цаашдын хүний нөөцийн асуудалд үнэтэй хувь нэмэр оруулах болно.



2019 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

09 CAP



МОНГОЛ УЛСДАА АНХДАГЧ ҮҮЛЭН ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭЭЛТ ТОХИОВ.

"ICT expo-2019" Үзэсгэлэнгийн нээлтийн үеэр Айтүүлс ХК нь Монгол инженерүүдийн инноваци шингэсэн оюуны бүтээл болох үндэсний хэмжээний анхны үүлэн технологид суурилсан "Itools Cloud Service" буюу ICS үйлчилгээгээ танилцуулж, нээсэн нь салбарын мэргэжилтнүүдэд төдийгүй орчин цагийн мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын хөгжлийн 98 жилийн түүхэнд онцлох үйл явдал боллоо. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь хэрэглэгчидэд энгийн ойлгомжтой, хэрэглэхэд хялбар, цаг зав хэмнэсэн, уян хатан тохируулгуудаас гадна санхүүгийн бодит хэмнэл үзүүлэх, хэрэглэснээрээ төлбөрөө төлөх бүрэн боломжтойгоороо давуу талтай юм.



09 CAP



ШИЛДЭГ ТЕХНОЛОГИ, ШИЙДЭЛ НЭВТРҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААР ШАЛГАРАВ.

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газраас жил бүр зохион байгуулдаг "ICT EXPO" нь 13 дахь жилдээ 2019 оны 09 дүгээр сарын 27-29-ны өдрийн хооронд "Дижитал хөгжилд хамтдаа" уриан дор амжилттай зохион байгуулагдлаа. Мэдээллийн технологийн шинэ шийдэл, бүтээгдэхүүнүүд танилцуулагддаг үзэсгэлэн арга хэмжээнд Шилдэг технологи, шийдэл нэвтрүүлэгч байгууллагаар "Айтүүлс" ХК тодорлоо.



09 CAP



"ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ"-ИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХӨГЖҮҮЛЭВ.

Бодлогын баримт бичгийн уялдаа холбоог сайжруулж, бодитоор хэрэгжүүлэх, төрийн албаны залгамж халааг бэхжүүлэх, мэдээллийг цахим хэлбэрээр хадгалах, албан ёсны нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэрээс шаардлагатай мэдээллээ цаг тухайд нь авч, бодлого, төлөвлөлтдөө тусгах, иргэд, олон нийт, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад төрийн албаны үйл ажиллагааг ойлгомжтой, нээлттэйгээр мэдээлэх зэрэг олон давуу талыг бий болгох юм.



ЗОГСОЛТГҮЙ

ХӨГЖИЖ,

АМЖИЛТААРАА

ЯЛГАРЬЯ



ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

1) ITOOLS CLOUD SERVICE

Монголдоо анхдагч Үндэсний хэмжээний үүлэн технологид суурилсан үйлчилгээг нэвтрүүлээ. Үүлэн технологид суурилсан вэб байршуулах үйлчилгээ нь олон тооны серверүүд нь нэг том сервертэй адилхан ажиллах боломжийг олгодог онцлогтой шинэ технологи юм.

Үүлэн технологид суурилсан "Ай Си Эс" үйлчилгээ нь дараах давуу талуудтай байна.

- "Ай Си Эс" үйлчилгээ нь хэрэглээнээс хамааран төлбөр бодогддог, хэрэглэгчийн хувьд найдвартай үйлчилгээг илүү хямд үнээр ашиглах боломжтой.
- Дата төвийн үйлчилгээг ашиглахад байгууллагуудад серверийн асуудлууд, дата хадгалалт, өгөгдлийн сан, аппликейшин сервер, интернет гээд маш олон асуудлууд байдаг билээ. Үүлэн технологид дээр суурилсан "Ай Си Эс" вэб байршуулах үйлчилгээг ашигласнаар ямар нэгэн асуудалд санаа зовох зүйлгүй веб сайт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетинг зэрэг бусад асуудлууддаа л үнэт цагаа зарцуулах боломжтой болно. Үүлэн технологид суурилсан байршуулах үйлчилгээг ашигласнаар танд тулгардаг технологийн асуудлуудыг бид бүрэн шийдэх болно.
- Үүлэн технологид суурилсан "Ай Си Эс" үйлчилгээ нь таны дата, мэдээллийг онлайн орчинд олон газар зэрэг байршуулснаар мэдээлэл алдагдах эрсдлээс бүрэн хамгаалагдах боломжтой юм.
- Үүлэн технологид суурилсан тус үйлчилгээ нь хэрэглэгч таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дэлхийд гаргаад зогсохгүй, цаашид бизнес өргөжин, хэрэглэгчид нэмэгдэж ачаалал ихсэх үед динамик (уян хатан) байдлаар системийн хүчин чадлыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан системээ шууд өргөжүүлээд явах боломжийг олгодоггоороо маш том давуу талтай.



2) ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН СИСТЕМ

"Айтүүлс" ХК болон Үндэсний хөгжлийн газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтарсан "Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн мэдээллийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэх" төслийн хэрэгжүүлэгчээр амжилттай ажиллалаа. Уг төслийн хүрээнд төрийн үйлчилгээний салбар бүрийн болон орон нутгийн, үндэсний түвшний бодлого боловсруулагч нарын өдөр тутмын ажлыг орчин үеийн технологийн дэвшилтэд аргаар системжүүлэн нэгдсэн мэдээллийн систем үүсгээд байна.

Ингэснээр бодлогын баримт бичгийн уялдаа холбоог сайжруулж, бодитоор хэрэгжүүлэх, төрийн албаны залгамж халааг бэхжүүлэх, мэдээллийг цахим хэлбэрээр хадгалах, албан ёсны нэгдсэн мэдээллийн эх үүсвэрээс шаардлагатай мэдээллээ цаг тухайд нь авч, бодлого, төлөвлөлтдөө тусгах, иргэд, олон нийт, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад төрийн албаны үйл ажиллагааг ойлгомжтой, нээлттэйгээр мэдээлэх зэрэг олон давуу талыг бий болгох юм.



ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР

3) БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН АРИЛЖАА, ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ИЖ БҮРЭН СИСТЕМ

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-тэй хамтран блокчейн технологид суурилсан арилжаа төлбөр тооцооны иж бүрэн системийг хөгжүүлэх төслийн ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

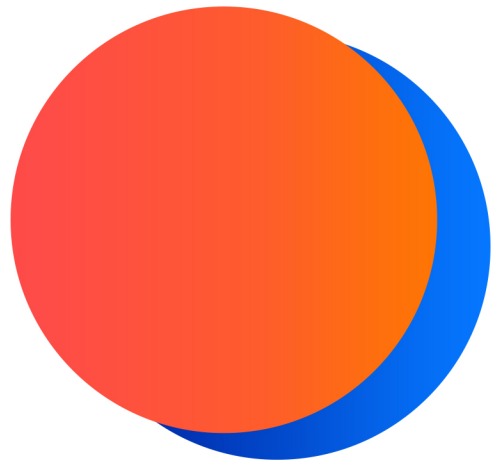
Тус төсөл нь хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн арилжааны нэгдсэн систем бөгөөд арилжааг цахимжуулж, бараа, түүхий эдийн зах зээлийн өнөөгийн нөхцөл боломж, онцлогоос шалтгаалан худалдагч, худалдан авагч талуудын бараа, түүхий эд худалдах, худалдан авах гэрээг үндэслэн төлбөр тооцоо хийж гүйцэтгэх буюу хоёр талт клирингийн зарчмаар төлбөр тооцоо, клирингийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Арилжаанд оролцохыг хүссэн хүн бүр iOS болон Android үйлдлийн системтэй гар утсаа ашиглан, хүссэн газраасаа бүртгүүлж, биржийн арилжаанд оролцох боломжтойгоороо давуу талтай юм.

- Хялбар хэрэглээ
- Олон улсын стандарт
- Аюулгүй байдал

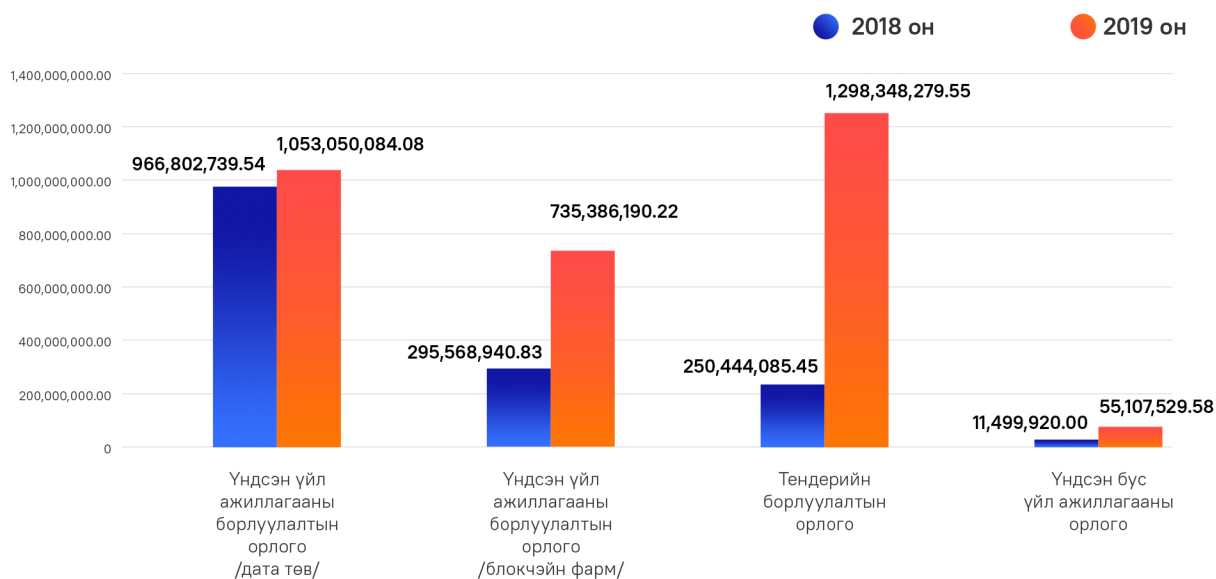
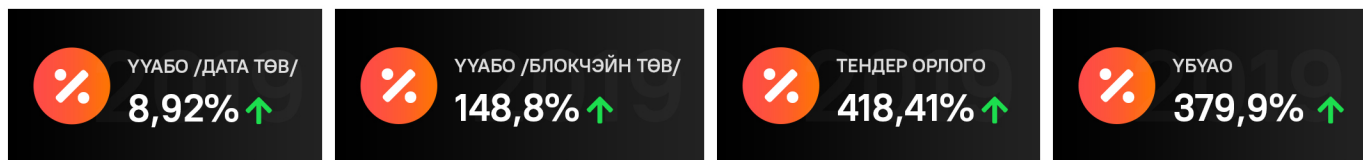


САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

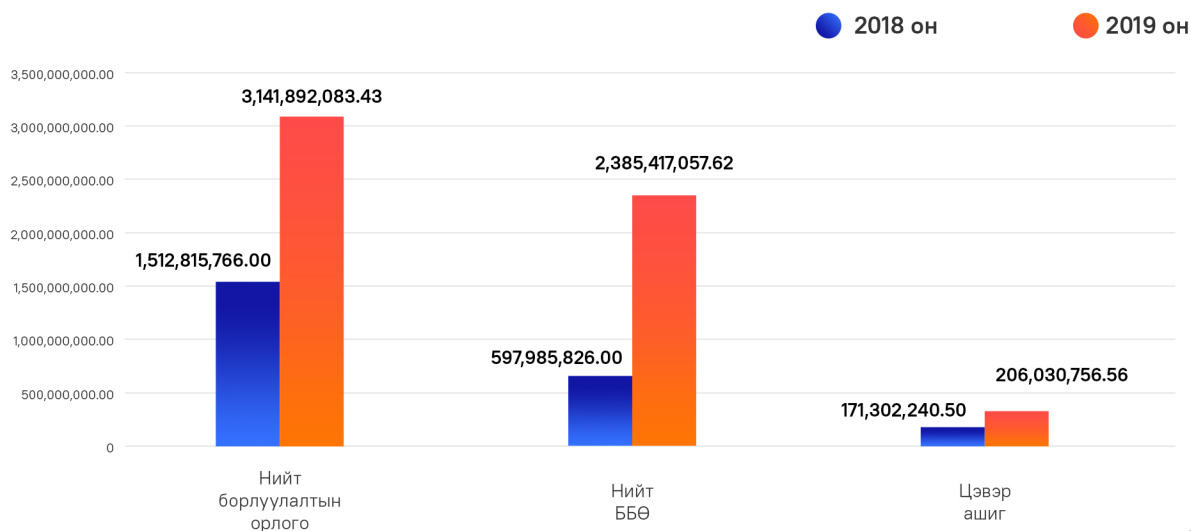
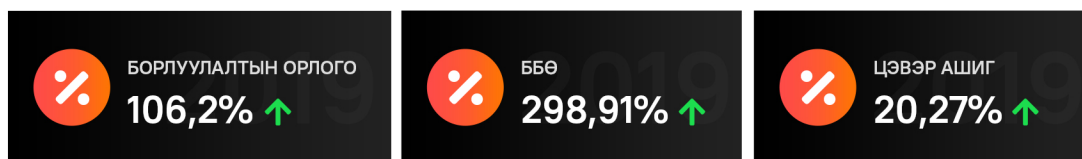


САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО



ОРЛОГО, ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ



САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - 1

Хөрөнгө	Эхний үлдэгдэл (1 сар 1)	Эцсийн үлдэгдэл (12 сар 31)
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	28,763,843.20	74,549,059.78
Дансны авлага	181,146,590.54	1,191,941,599.92
Татвар, НДШ – ийн авлага		-
Бусад авлага	321,188,924.98	14,319,134.85
Бусад санхүүгийн хөрөнгө		
Бараа материал	90,355,536.92	106,531,745.03
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	520,510,397.89	244,705,357.81
Бусад эргэлтийн хөрөнгө		
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)		
Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	1,141,965,293.53	1,632,046,897.39
Үндсэн хөрөнгө	2,256,421,417.02	1,471,806,885.29
Биет бус хөрөнгө	132,249,430.91	124,289,390.91
Биологийн хөрөнгө		
Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт	70,446,145.00	70,446,145.00
Хайгуул ба үнэлгээний хөрөнгө		
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө		
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө		
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө		
Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	2,459,116,992.93	1,008,172,180.44
Нийт хөрөнгийн дүн	3,601,082,286.46	4,306,761,499.03
Өр төлбөр		
Богино хугацаат өр төлбөр	60,175,907.30	86,486,613.79
Дансны өглөг	3,918,681.22	
Цалингийн өглөг	121,357,313.20	95,313,159.95
Татварын өр	3,165,291.79	-
НДШ - ийн өглөг		
Богино хугацаат зээл		
Хүүний өглөг		
Ногдол ашгийн өглөг		
Урьдчилж орсон орлого	245,745,030.17	301,049,901.31
Нөөц /өр төлбөр/		
Бусад богино хугацаат өр төлбөр	173,168,708.51	624,329,713.18
Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй эргэлтийн бус хөрөнгө (борлуулах бүлэг хөрөнгө)-нд хамаарах өр төлбөр		

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

САНХҮҮГИЙН БАЙДЛЫН ТАЙЛАН - 2

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	607,530,932.20	1,107,179,388.23
Урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат эзэл		
Нөөц /өр төлбөр/		
Хойшлогдсон татварын өр		
Бусад урт хугацаат өр төлбөр		
Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн		
Өр төлбөрийн нийт дүн	607,530,932.20	1,107,179,388.23
Эздийн өмч		
Өмч:		
- төрийн		
- хувийн	905,758,223.28	905,758,223.28
- хувьцаат	1,338,798,000.00	1,338,798,000.00
Халаасны хувьцаа		
Нэмж төлөгдсөн капитал		
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл	460,721,652.19	460,721,652.19
Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц		
Эздийн өмчийн бусад хэсэг		
Хуримтлагдсан ашиг	288,273,478.79	494,304,235.34
Эздийн өмчийн дүн	2,993,551,354.26	3,199,582,110.81
Өр төлбөр ба эздийн өмчийн дүн	3,601,082,286.46	4,306,761,499.03

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

ОРЛОГЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ҮЕИЙН ДҮН	ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ДҮН
Борлуулалтын орлого (Цэвэр)	1,512,815,765.71	3,086,784,553.85
Борлуулалтын өртөг	597,985,826.33	2,385,417,057.62
Нийт ашиг (Алдагдал)	914,829,939.38	701,367,496.23
Түрээсийн орлого	10,909,090.91	19,319,788.18
Хүүний орлого	428,578.78	1,047,983.03
Ногдол ашгийн орлого		
Эрхийн шимтгэлийн орлого		
Бусад орлого	162,250.61	34,739,758.37
Борлуулалт, маркетингийн зардал		
Ерөнхий ба удирдлагын зардал	742,679,505.80	508,025,927.46
Санхүүгийн зардал		
Бусад зардал	7,732,045.00	18,153,957.24
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	5,945,174.58	2,556,469.40
Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	9,331,455.45	1,911,441.31
Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)		
Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	-	-
Бусад ашиг (алдагдал)		
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг (Алдагдал)	191,194,938.91	230,940,169.20
Орлогын татварын зардал	19,892,698.39	24,909,412.64
Татварын дараах ашиг (алдагдал)	171,302,240.52	206,030,756.56
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (Алдагдал)	171,302,240.52	206,030,756.56

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМЧ	ХӨРӨНГИЙН ДАХИН ҮНЭЛГЭЭНИЙ НЭМЭГДЭЛ	ХУРАМТЛАГДСАН АШИГ	НИЙТ
2018 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	288,273,478.79	2,993,551,354.26
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				
Залруулсан үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	288,273,478.79	2,993,551,354.26
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (Алдагдал)				
Бусад дэлгэрэнгүй орлого				
Өмчид гарсан өөрчлөлт				
Зарласан ногдол ашиг				
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				
2018 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	288,273,478.79	2,993,551,354.26
2019 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	288,273,478.79	2,993,551,354.26
Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлтийн нөлөө, алдааны залруулга				
Залруулсан үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	288,273,478.79	2,993,551,354.26
Тайлант үеийн цэвэр ашиг (Алдагдал)			206,030,756.56	206,030,756.56
Бусад дэлгэрэнгүй орлого				
Өмчид гарсан өөрчлөлт				
Зарласан ногдол ашиг				
Дахин үнэлгээний нэмэгдлийн хэрэгжсэн дүн				
2019 оны 12 -р сарын 31 -ний үлдэгдэл	2,244,556,223.28	460,721,652.19	494,304,235.34	3,199,582,110.81

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - 1

ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ҮЕИЙН ДҮН	ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ДҮН
Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	1,372,857,881.66	3,033,214,758.05
Бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсний орлого	1,364,966,032.05	2,654,913,061.87
Эрхийн шимтгэл, хураамж, төлбөрийн орлого	-	-
Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө	-	-
Буцаан авсан албан татвар	-	-
Татаас, санхүүжилтийн орлого	-	-
Бусад мөнгөн орлого	7,891,849.61	378,301,696.18
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	1,423,608,626.87	2,789,166,803.51
Ажиллагчдад төлсөн	207,139,725.30	281,288,274.37
Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн	55,636,917.06	82,552,508.94
Бараа материал худалдан авахад төлсөн	467,504,826.36	1,486,393,842.43
Ашиглалтын зардалд төлсөн	108,879,938.60	172,974,297.56
Түлш шатахуун, тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн	2,999,666.37	4,283,489.86
Хүүний төлбөрт төлсөн	-	2,750,000.00
Татварын байгууллагад төлсөн	47,794,388.24	324,656,918.44
Даатгалын төлбөрт төлсөн	-	-
Бусад мөнгөн зарлага	533,653,164.94	434,267,471.91
Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(50,750,745.21)	244,047,954.54
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	27,871,976.11	158,113,561.45
Үндсэн хөрөнгө борлуулсны орлого	140,000.00	-
Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
Хөрөнгө оруулалт борлуулсны орлого	-	-
Бусад урт хугацаат хөрөнгө борлуулсны орлого	-	-
Бусдад олгосон зээл, мөнгөн урьдчилгааны буцаан төлөлт	27,303,397.33	157,445,019.50
Хүлээн авсан хүүний орлого	428,578.78	668,541.95
Хүлээн авсан ногдол ашиг	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	434,235,527.50	457,740,846.77
Үндсэн хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	338,821,811.00	310,932,037.69
Биет бус хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
Хөрөнгө оруулалт олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
Бусад урт хугацаат хөрөнгө олж эзэмшихэд төлсөн	-	-
Бусдад олгосон зээл болон урьдчилгаа	95,413,716.50	146,808,809.08
Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	(406,363,551.39)	(299,627,285.32)

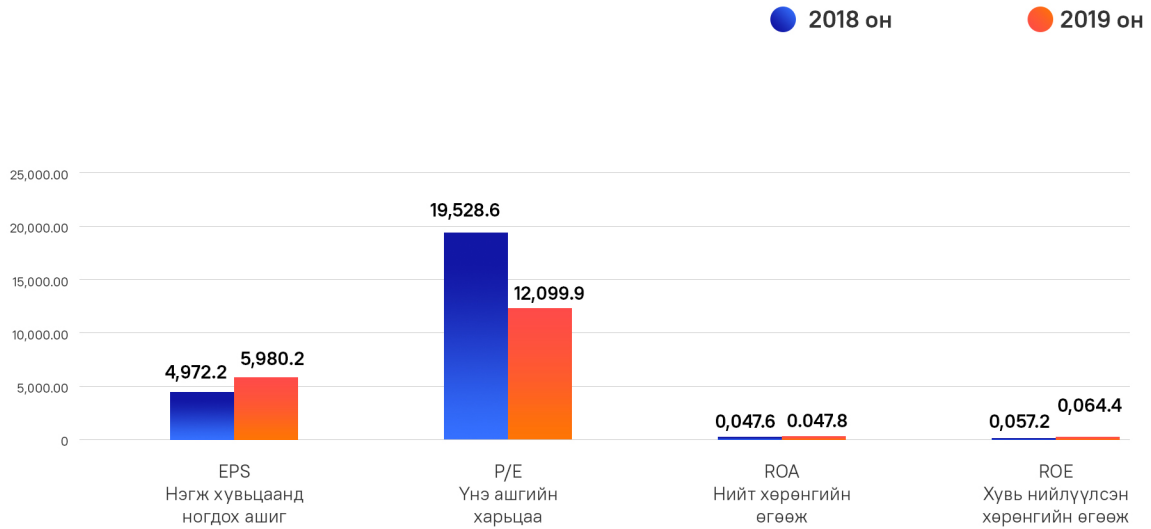
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН /АУДИТЛАГДСАН/

МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН - 2

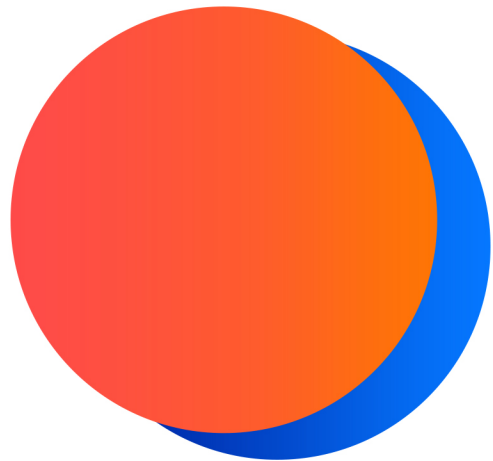
ҮЗҮҮЛЭЛТ	ӨМНӨХ ҮЕИЙН ДҮН	ТАЙЛАНТ ҮЕИЙН ДҮН
Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ		
Мөнгөн орлогын дүн (+)	124,022,327.65	364,295,286.00
Зээл авсан, өрийн үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	124,022,327.65	364,295,286.00
Хувьцаа болон өмчийн бусад үнэт цаас гаргаснаас хүлээн авсан	-	-
Төрөл бүрийн хандив	-	-
Мөнгөн зарлагын дүн (-)	56,098,120.00	266,372,088.54
Зээл, өрийн үнэт цаасны төлбөрт төлсөн мөнгө	56,098,120.00	266,372,088.54
Санхүүгийн түрээсийн өглөгт төлсөн	-	-
Хувьцаа буцаан худалдаж авахад төлсөн	-	-
Төлсөн ногдол ашиг	-	-
Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн	67,924,207.65	97,923,197.46
Валютын ханшийн зөрүү	5,945,174.58	3,441,349.90
Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ	(383,244,914.37)	45,785,216.58
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл	412,008,757.57	28,763,843.20
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл	28,763,843.20	74,549,059.78

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

АШИГТ АЖИЛЛАГААНЫ ШИНЖИЛГЭЭ



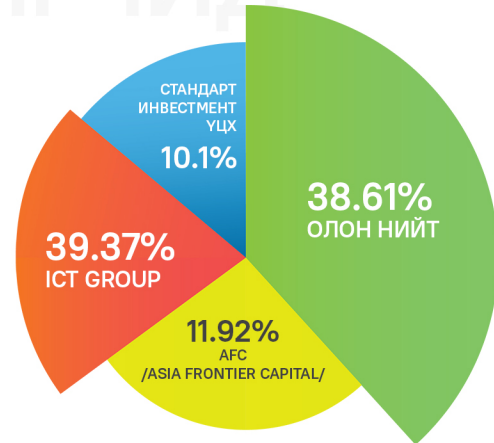
КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Айтүүлс ХК нь хувьцаа эзэмшигчдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах, үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгахад анхаарал хандуулж, компанийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн гүйцэтгэлийг улирал бүр олон нийтэд тайлагнан ажилладаг.

Айтүүлс ХК нь 2017 оны 11 дүгээр сард нийт хувьцааны 38.61%-ийг олон нийтэд нээлттэй санал болгосон ба 2018 онд стратегийн хөрөнгө оруулагчид нэмэгдэж мөн оны жилийн эцсийг байдлаар хувьцаа эзэмшилт нь дараах бүтэцтэй болсон.



ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

Айтүүлс ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн эрхээ хэрэгжүүлэх гол хэлбэр нь хувьцаа эзэмшигчдийн хурал бөгөөд компанийн эрх барих дээд байгууллага юм.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нийт 3 удаа хуралдсан байна.



АНХДУГААР ХУРАЛ

2018 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр хувьцаа эзэмшигчдийн 63.3%-ийн ирцтэйгээр хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн. Үүнд:

- Анхдагч зах зээлийн тухай танилцуулгыг хийсэн
- Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгосон
- Компанийн дүрмийг шинэчилэн баталсан

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

2018 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөр 21,155,025 саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийн 61.4%-ийн ирцтэйгээр хуралдан дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн. Үүнд:

- Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд өгсөн ТУЗ-ийн дүгнэлийг баталсан
- Компанийн хэрэгжүүлж буй төсөл бүрэн дуусаагүйн зэрэгцээ компанийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэх зорилгоор 2017 оны ашгаас ногдол ашиг тараахгүй байхаар шийдвэрлэсэн ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулсан
- Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөг танилцуулсан.

ЭЭЛЖИТ ХУРАЛ

2019 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 15 цагт МТҮП-ын хурлын танхимд 52.9%-ийн ирцтэйгээр хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн. Үүнд:

- Компанийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэж батлах
- Компанийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө танилцуулсан
- Ногдол ашиг хуваарилахгүй тухай шийдвэрийг танилцуулсан
- ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, төсвийг батлах
- "Синэт" ХХК-ийн хувьцааг худалдан авах тухай тус тус хэлэлцэж баталсан.

ТУЗ-ЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл компанийн үйл ажиллагааг зохистой төвшинд удирдах, стратегийн зорилгод хүрэхэд хяналт тавин ажиллаж байгаагийн зэрэгцээ гүйцэтгэх удирдлагыг компанийн үйл ажиллагааг үр ашигтай, үр дүнтэй удирдахад нь шаардлагатай чиглэлийг өгч ажилладаг.

ТУЗ нь дэргэдээ Компанийн дүрэм, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тодорхойлсон, тодорхой чиг үүрэг бүхий дараах 3 хороотой ба хороодын бүрэлдэхүүнийг Компанийн тухай хууль болон компанийн дүрэмд заасан шаардлагын дагуу ТУЗ-өөс томилдог.

АУДИТИЙН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх аудитын хорооны зорилго нь байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, аудитын үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлагналын үнэн зөв байдал, компанийн дотоод хяналт, журмуудын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, холбогдох хууль, дүрэмд нийцсэн байдалд хяналт тавихад оршино.



Аудитын хорооны дарга
З. МЯГМАРСҮРЭН



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Н. УЛААНХҮҮ



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Л. ТЭМҮҮЛЭЛ

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудыг сонгон шалгаруулах, тэдгээрийн ажил үүргийг тодорхойлох, ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Л. ТЭМҮҮЛЭЛ



ТУЗ-ийн дарга
А. БАТТАМИР



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Э. НАРАНМӨНХ

ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРОО

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин, урамшууллын хорооны зорилго нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг ТУЗ-ийн гишүүд, Гүйцэтгэх захирал, бусад гүйцэтгэх удирдлагууд, эрх бүхий албан тушаалтнуудын цалин, урамшууллыг томьёолох, тогтоох, компанийн хэмжээнд цалин урамшууллын бодлогыг тодорхойлох, эдгээрийн талаар хууль, дүрэм, журамд нийцүүлэн санал, дүгнэлт гаргах чиглэлээр чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь туслахад оршино.



ТУЗ-ийн хорооны дарга
Г. ХАТАНБОЛД



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
З. МЯГМАРСҮРЭН



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Д. ДАВАА

ТУЗ-ИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН



ТУЗ-ийн дарга
А. БАТТАМИР

- Техникийн ухааны магистр
- Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Д. ДАВАА

- Програм хангамжийн инженер
- ККТТ ХХК-ийн Бизнес хариуцсан захирал
- Цалин урамшууллын хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
З. МЯГМАРСҮРЭН

- Зах зээл судлаач, эдийн засагч
- Бодь тусгал Аудит ХХК-ийн захирал
- Аудитын хорооны дарга, цалин урамшууллын хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Э. НАРАНМӨНХ

- Програм хангамжийн инженер
- Грийнсфот ХХК-ийн Борлуулалт, маркетингийн албаны дарга
- Нэр дэвшүүлэх хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн
Л. ТЭМҮҮЛЭЛ

- Эрх зүйн ухааны магистр
- Тэлмэн хас ББСБ-ийн хувьцаа эзэмшигч
- Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга, аудитын хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Н. УЛААНХҮҮ

- Эдийн засгийн онолч, эдийн засагч
- Аудитын хорооны гишүүн



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Г. ХАТАНБОЛД

- Санхүүгийн удирдлагын магистр
- Дижитал эксчейнж монголиа ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
- Цалин урамшууллын хорооны дарга



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Б. ЭРДЭНЭЖАРГАЛ

- Бизнесийн удирдлага
- Стандарт инвестмент ҮЦК ХХК-д диллер



ТУЗ-ийн ердийн гишүүн
Б. ТАМИР

- Улс төрийн удирдлагын магистр
- Айтүүлс ХК-ын гүйцэтгэх захирал



ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Б. АРИУНЗУЛ

- ОУ-ын эдийн засаг, худалдаа

ТУЗ-ИЙН ХУРАЛ

1) “Айтүүлс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал **2019 оны 01 дүгээр сарын 18**-ны өдөр болж өндөрлөлөө.

Тус хурлаар дараах асуудлуудыг хэлэлцсэн байна.

- Айтүүлс ХК-ийн 2018 оны санхүүгийн тайланг танилцуулах
- Санхүүгийн аудитын компанийг сонгох тухай
- Модуляр дата төвийн парк төслийн гүйцэтгэлийг шуурхайлуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
- Ноогдол ашиг хувиарлах эсэхийг хэлэлцэж шийдвэрлэсэн.

2) ТУЗ-ийн ээлжит хурал **2019 оны 02 дугаар сарын 21**-ний өдөр хуралдаж АйСиТи групп ХХК-ийн Хаан банкнаас авах зээлийн гэрээнд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчээр орох гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захиралд олгох тухай хэлэлцэв. ТУЗ-ийн гишүүд асуудлыг 100% дэмжиж зээлийн гэрээнд хамтран үүрэг гүйцэтгэгчээр орох гэрээнд гарын үсэг зурах эрхийг Гүйцэтгэх захиралд олгохоор шийдвэрлэв.

3) “Айтүүлс” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал **2019 оны 03 дугаар сарын 15**-ны өдөр хуралдаж Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тов тогтоох тухай, хурлаар хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах мэдээлэл, хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хэлэлцэж батлав.

4) ТУЗ-ийн ээлжит хурал **2019 оны 07 дугаар сарын 26**-ны өдөр болж

- Гүйцэтгэх захирлын ажлын тайлан, гүйцэтгэх захирлын гэрээг сунгах тухай
- Хагас жилийн санхүүгийн тайлан
- Модуляр дата төвийн паркийн доторх контейнэр дата төвийн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай тус тус хэлэлцэв.

5) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн Нэр дэвшүүлэх хороо **2019 оны 11 дүгээр сарын 14**-ний өдөр онлайнар хуралдав. Хурлаар Б. Тамирыг жирэмсний болон амаржсаны амралтаа авах болсонтой холбоотой гүйцэтгэх захирлыг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилон ажиллуулах тухай хэлэлцэж Гүйцэтгэх захирлын түр орлон гүйцэтгэгчид нэр дэвших хүсэлтэй нэр дэвшигчдийн анкетийг хүлээн авч ТУЗ-д танилцуулан онлайнар санал авч гүйцэтгэх захирлыг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилохоор шийдвэрлэв.

6) ТУЗ-ийн ээлжит хурал **2019 оны 11 дүгээр сарын 28**-ны өдөр онлайнар хуралдаж Гүйцэтгэх захирал Б. Тамирт жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай хэлэлцэж.

Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийг томилох тухай хэлэлцэж Гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Айтүүлс ХК-ийн Технологи хариуцсан захирал У. Номинг томилохоор шийдвэрлэв.



2018 оны ашгаас ноогдол ашиг хувиарилахгүй байх шийдвэр гаргасан байна.



Айтүүлс ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл **2019** онд нийт **5** удаа, Нэр дэвшүүлэх хороо **1** удаа хуралдаж, холбогдох чиг үүргийн хүрээнд нийт **11** асуудал хэлэлцэж шийдвэрлэн, **9** тогтоол гарган, компанийн стратегийг тодорхойлж, үйл ажиллагааг чиглүүлэн, хяналт тавьж ажиллалаа.



КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНУУД



Гүйцэтгэх захирал
Б. ТАМИР

- Саман-Ёлу ХХК-д Захирлын туслах, Эмплати-Ертөнц ХХК-д нягтлан бодогч
- Улаанбаатар-Элит ОУДС-д нягтлан бодогч
- ТЕГ-ын дэргэдэх НӨАТ-ын төсөл Ерөнхий санхүүч
- Гааль Татварын мэдээллийн технологийн төв УТҮГ-т олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
- Эмпасофт ХХК-д сургалт хариуцсан менежерээр
- 2018 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс эхлэн ТУЗ-ийн 2018 оны 09 тоот тогтоолоор "Айтүүлс" ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байна.



Ерөнхий нягтлан бодогч
Б. ӨНӨРБАДРАХ

- Жэттрак ХХК-д Тооцооны нягтлан бодогч
- Жэткидс ХХК-д Нягтлан бодогч
- Монгол Эм Импекс Концерн ХХК-д Нягтлан бодогч
- Айтүүлс ХК-д Нягтлан бодогчоор 2019 оны 04 дүгээр сараас эхлэн ажиллаж байна.

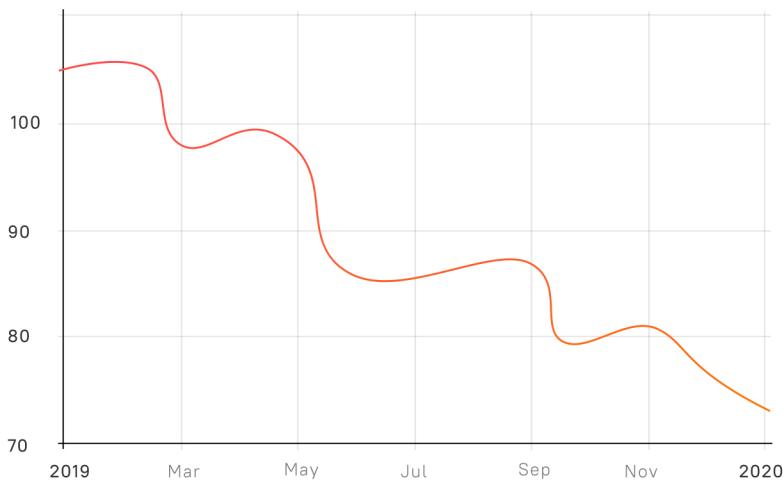


ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга
Б. АРИУНЗУЛ

- БСШУСЯ-ны дэргэдэх Боловсролын үнэлгээний төвд Дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
- Айтүүлс ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар 2018 оны 02 дугаар сараас хойш ажиллаж байна.

ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Айтүүлс ХК-ийн хувьцаа 2019 онд 125 удаагийн арилжаа хийгдэж нийт **124,283,803** төгрөгийн **1,348,954** ширхэг хувьцаа арилжигдсан байна. Нэг удаагийн арилжааны дундаж дүн **994,270** төгрөг байна.



Хувьцааны ханш 2019 оны 01 дүгээр сард 104 төгрөгийн үнэтэй байсан бол 2019 оны 12 дугаар сард 75 төгрөг болж буурсан үзүүлэлттэй байна.