**2022 ОНЫ ТУЗ-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН**

2022 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн 07/2022 тоот Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр “Жэтфинаис ББСБ” ХХК нь 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ТУЗ байгуулахаар шийдвэрлэсэн. 2022 оны 07.01-ний өдрийн СЗХ-ны 7/2746 тоот албан бичгээр ТУЗ-ийн гишүүдэд нэр дэвшигчид шаардлага хангаж, бүртгэснийг 2022 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдөр Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт бүртгүүлж баталгаажуулсан.

ТУЗ байгуулагдсанаас хойш 2022 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр болон 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр тус тус хуралдаж, хурлаар:

1. ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам баталсан.
2. Хороод байгуулж, гишүүдийг доорхи бүрэлдэхүүнтэй томилсон.

Аудитын хорооны дарга Э.Ариунтөгс

Гишүүд Б.Өлзийбаяр

Гишүүд Т.Цогзолбоо

Урамшууллын хорооны дарга Б.Өлзийбаяр

Гишүүд А.Долгор

Гишүүд Т.Цогзолбоо

Эрсдлийн удирдлагын хорооны дарга Т.Цогзолбоо

Гишүүд З.Мөнхзаяа

Гишүүд Э.Ариунтөгс

1. Доорх журам, бодлого, дүрмийг баталсан.

* Зохистой засаглалыг хэрэгжүүлэх журам
* ТУЗ-ийн үйл ажиллагаа болон гишүүдийн ажлын үнэлгээг дүгнэх журам
* Ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх дүрэм
* Гүйцэтгэх удирдлагын залгамж халааны бодлого
* Мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого
* ТУЗ-ийн харилцагчийн эрх ашгийг хамгаалах бодлого
* Комплаенсийн бодлого
* Нийгмийн хариуцлагын бодлого
* Хүний нөөцийн бодлого
* Ёс зүйн дүрэм

1. 2022 оны санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэхээр Хаанконсалтинг аудит ХХК-ийг сонгосон.
2. Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 669 тоот тогтоолоор Банк бус санхүүгийн хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээлэл өгөх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2023 оны 1 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болгож буйтай холбогдуулж тусгай зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг шийдвэрлэсэн.
3. Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулж, хурлаар тусгай зөвшөөрлийг цуцлах асуудлыг оруулсан.

2022 онд хуралдсан ТУЗ-ийн хуралд гишүүд бүгд 100 хувийн ирцтэйгээр оролцож, аливаа дэвшүүлж буй санал, асуудалд бүгд идэвхитэй оролцож, өөрсдийн санал, бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж, гишүүдийн тавьсан санал хүсэлтийг хүлээн авч, асуудлыг шийдвэрлэсэн.