

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2013 оны 12 дугаар
Сарын 12-ны өдрийн 505 дугаар тогтоолын хавсралт

“БИДИСЕК ҮЦК” ХК-ИЙН 2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

I. ТАЙЛАНГИЙН ЭХНИЙ ХЭСЭГ

1. Үнэт цаас гаргагчийн нэр, оршин суугаа хаяг:

“БиДиСЕК ҮЦК” Хувьцаат Компани

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Залуучуудын өргөн чөлөө-27/1, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо

Утас: 11-321763

Факс: 11-321763

Электрон хаяг: www.bdsec.mn

2. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн мэдээлэл:

Улсын бүртгэлийн дугаар: 9010001030

Регистрын дугаар: 2052482

Үйл ажиллагааны чиглэл: Брокер дилер, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо: 420 /2016 оны 03-р сарын 28-ны өдрөөр/

3. Үнэт цаас гаргагчийн зорилго, үйл ажиллагааны стратеги, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээлэл:

Эрхэм зорилго: Үндэсний үйлдвэрлэлийг хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн цогц үйлчилгээгээр дэмжих, олон улсын стандартанд нийцсэн санхүүгийн зах зээлд тэргүүлэгч байгууллага болох.

4. Үнэт цаас гаргагчийн түүх, тухай зах зээлд эзэлж буй байр суурь, судалгаа:

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн үйл ажиллагаа Монгол Улсад Хөрөнгийн Зах Зээл үүссэн 1991 оноос эхэлсэн бөгөөд өдгөө 25 дэхь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж буй тус салбарын ууган компаниудын нэг юм.

БиДиСЕК ҮЦК нь Монголын Хөрөнгийн зах зээл дээр Андеррайтер, Брокер, Дилер, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг гадаад дотоодын харилцагчид, түнш байгууллагууддаа цогцоор нь чанарын өндөр түвшинд үзүүлж, урт хугацааны итгэлтэй түншлэлийн харилцааг эрхэмлэн ажиллаж ирсэний үр дүнд дотоодын Хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгч компани болж чадсан.

Энэ бүхнийг манай компанийн үйлчилж буй харилцагчидын тоо, үнэт цаасны арилжааны хэмжээ, гаргасан IPO, санхүүгийн чадвар, тогтвортой байдал, харилцагчиддаа үзүүлдэг үйлчилгээний төрөл зэрэг олон үзүүлэлтүүд илтгэдэг.

Монголын хөрөнгийн зах зээл дээр нийт 20 компанийн “IPO” хийгдсэн бөгөөд “БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь үүний 55 хувьд андеррайтераар ажилласан байдаг. Нэмэлтээр гаргасан үнэт цаасны “FPO”-ийн 77 хувьд, нийт гаргасан компанийн бондын 33 хувьд тус тус андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэн.

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар үнэт цаасны зах зээлд оролцох данстай харилцагчдын тоо, нийт зах зээлийн харилцагчдын 25 хувь буюу 193,000 гаруй харилцагчтай болсон.

5. Үнэт цаас гаргагчийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах зээлд гаргасан томоохон өөрчлөлт, үүнтэй холбоотой үүсч болох эрсдлийн тухай мэдээлэл:

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК-ийн үндсэн бизнес нь Монголын хөрөнгийн зах зээл дээрээс гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид үнэт цаас худалдан авахад зуучлал /брокер/, аж ахуй нэгжүүдэд үнэт цаас гарган хөрөнгө оруулалт татах андеррайтерийн үйл ажиллагаа юм.

Мөн биржид компаниуд шинээр бүртгүүлэх, бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын засаглалыг сайжруулах, үр ашиг бүхий төсөлд хөрөнгө оруулалт татах, иргэдэд үнэт цаасны арилжаанд оролцоход Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээг үзүүлдэг.

Эдгээр үйлчилгээнүүдийн манай компанийн салбартаа олон жил ажилласан туршлагатай, чадварлаг удирдлага, зөвлөх мэргэжилтнүүд Монгол Улсын хууль тогтоомж, зохицуулах байгууллагуудын дүрэм журамд нийцүүлэн чанарын өндөр түвшинд үзүүлж байна.

1. Брокерийн үйл ажиллагаа: “БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад Монголын Хөрөнгийн зах зээл дээрээс үнэт цаас худалдан авах, худалдах захиалгыг зуучлалын үйл ажиллагаа буюу брокерийн үйлчилгээг дамжуулан түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.

- a. Тел И брокер
- b. Арилжааны танхим
- c. Сургалт зөвлөгөө
- d. Мэдээлэл, судалгаа
- e. Хөрөнгө оруулагчдын уулзалт
- f. Багцын арилжаа
- g. Бусад нэмэлт үйлчилгээнүүд

2. Андеррайтерийн үйлчилгээ: Бид андеррайтерийн үйл ажиллагааны хүрээнд санхүүжилт шаардлагатай байгаа компанийн үнэт цаасыг хаалттай болон нээлттэй хүрээнд хөрөнгө оруулагчдад зуучлан борлуулах, зарим тохиолдолд үнэт цаасыг нь анхдагч зах зээл дээрээс бүхлээр нь болон хэсэгчлэн худалдан авах, үнэт цаасны бүртгэлийн болон анхдагч зах зээлийн арилжааг удирдан зохион байгуулан ажилладаг.

- a. Хувьцаагаар санхүүжилт татах
 - i. Шууд хөрөнгө оруулалт
 - ii. Шинээр хувьцаа гаргах буюу IPO
 - iii. Давуу эрхийн хувьцаа

- iv. Нэмэлт хувьцаа гаргах буюу FPO
- b. Зээлийн санхүүжилт
- i. Хаалттай бонд
- ii. Нээлттэй бонд
- iii. Хөрвөх зээл
- iv. Хөрвөх бонд

3. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ: Манай компани 2007 онд “Санхүүгийн Зохицуулах Хороо”-ноос Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх эрхийг авсанаар үнэт цаасанд хөрөнгө оруулах сонирхолтой хувь хүн, аж ахуйн нэгж байгууллагад хөрөнгө оруулалт хийхэд нь зөвлөх, санхүүжилт шаардлагатай байгаа компаниудад хөрөнгийн зах зээл дээрээс санхүүжилт татах боломжийн талаар зөвлөгөө өгөн ажиллаж байна.

- a. Иргэдэд зориулсан цогц үйлчилгээ
- b. Аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан үйлчилгээ
- i. Тендер санал зарлах
- ii. Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх
- iii. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал
- iv. Санхүүжилт татах
- v. Компанийн засаглалын зөвлөгөө зэрэг үйлчилгээнүүдийг харилцагч байгууллагуудад хүргэж байна.

6. Үнэт цаас гаргагчийн хяналтыг жинхэнэ хэрэгжүүлэгч этгээдийн талаарх мэдээлэл:

Компанийн хяналтын багц эзэмшигчдийн мэдээлэл:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1	Д.Даянбилэгүүн	Гүйцэтгэх захирал	19.58%
2	Б.Лхагвадорж	Тэргүүн дэд захирал	3.68%
3	Н.Батгэрэл	Дэд захирал	2.57%
4	Firebird MF Holdings S.A.R.L	-	6.50%
5	Firebird Global Master Fund Holdings-1 S.A.R.L	-	5.23%
6	Firebird GM 2 S.A.R.L	-	7.70%
7	Impera Mongolia Holdings Ltd	-	5.40%
8	Alexander Zwahr	-	22.84%

7. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны танилцуулга:

№	Овог нэр Албан тушаал	Боловсрол	Ажлын туршлага
1	Д.Даянбилэгүүн	Гүйцэтгэх захирал	Дээд
2	Б.Лхагвадорж	Тэргүүн дэд захирал	Дээд
3	Н.Батгэрэл	Дэд захирал	Дээд
4	Nick Cousyn	Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал	Дээд

5	<i>James Passin</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
6	<i>Д.Амгаланбаяр</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
7	<i>Hitoshi Tani</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
8	<i>Б.Энхбаяр</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
9	<i>Б.Амарсанаа</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
10	<i>Philip Khoury</i>	<i>ТУЗ-ийн гишүүн</i>	<i>Дээд</i>
11	<i>Ө.Даваасүрэн</i>	<i>ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга</i>	<i>Дээд</i>
12	<i>С.Пүрэвсүрэн</i>	<i>Дотоод албаны менежер</i>	<i>Дээд</i>
13	<i>Ц.Цог</i>	<i>Харилцагчийн албаны менежер</i>	<i>Дээд</i>
14	<i>Г.Мөнхтулга</i>	<i>Институциональ харилцагчийн албаны менежер</i>	<i>Дээд</i>
15	<i>Ш.Шинэбаяр</i>	<i>Хөрөнгө оруулалтын албаны менежер</i>	<i>Дээд</i>
16	<i>О.Уранбайгаль</i>	<i>Back Office менежер</i>	<i>Дээд</i>
17	<i>Т.Отгонжаргал</i>	<i>Санхүүгийн албаны менежер</i>	<i>Дээд</i>

8. Үнэт цаас гаргагчийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон түүнээс дээш хувийг эзэмшигчдийн мэдээлэл:

№	Овог нэр	Албан тушаал	Хувьцааны хувь
1	<i>Д.Даянбилэгүүн</i>	<i>Гүйцэтгэх захирал</i>	<i>19.58%</i>
2	<i>АНУ-н хөрөнгө оруулалтын сан</i>	-	<i>19.43%</i>
5	<i>Impera Mongolia Holdings Ltd</i>	-	<i>5.40%</i>
6	<i>ХБНГУ-н хөрөнгө оруулагч</i>	-	<i>22.84%</i>

II. ТАЙЛАНГИЙН ХОЁРДАХЬ ХЭСЭГ

1. Санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлт:

Компанийн 2013, 2014, 2015 оны орлогын тайлангийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/мян.төг/

Үзүүлэлт	2013 он	2014 он	2015 он*
<i>Борлуулалт</i>	<i>2,446,064</i>	<i>2,158,871</i>	<i>797,159</i>
<i>Борлуулалтын хөнгөлөлт</i>	-	-	-
<i>Цэвэр борлуулалт</i>	<i>2,446,064</i>	<i>2,158,871</i>	<i>797,159</i>
<i>Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг</i>	<i>650,221</i>	<i>1,259,413</i>	-

Нийт ашиг	1,795,843	899,458	-
Үйл ажиллагааны зардал	1,628,571	1,717,312	(1,316,319)
Үйл ажиллагааны ашиг /алдагдал/	350,395	676,898	(397,675)
Үйл ажиллагааны бус зардал	(27,890)	(36,228)	(25,088)
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг /алдагдал/	322,969	535,201	26,470
Орлогын татварын зардал	35,086	50,479	(6,945)
Цэвэр ашиг /алдагдал/	287,883	(484,722)	19,526

* -Үнэт цаасны зах зээл дээр брокер, дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд мөрдөгдөх нягтлан бодох бүртгэлийн үлгэрчилсэн загварын дагуу

Компанийн 2013, 2014, 2015 оны хөрөнгө, эх үүсвэрийн тэнцлийн үзүүлэлтээс зэрэгцүүлэн үзвэл:

/мянган төгрөгөөр/ Хөрөнгө, өр төлбөрийн үзүүлэлтүүд	2013 он	2014 он	2015 он
Эргэлтийн хөрөнгө	6,244,515	11,200,287	9,218,669
Эргэлтийн бус хөрөнгө	3,505,293	3,527,369	6,497,853
Нийт хөрөнгийн дүн	9,749,808	15,716,523	14,727,657
Богино хугацаат өр төлбөр	787,156	1,538,653	441,528
Урт хугацаат өр төлбөр	44,542	-	-

2. Компани нь 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 2,629.38 сая төгрөгийн хуримтлагдсан ашигтай байгаа ба өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс их байна.

3. Үнэт цаас гаргагчийн удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтны цалин, урамшууллын хэмжээ, тэдгээр нь үнэт цаас эзэмшдэг талаарх мэдээлэл:

№	Овог нэр	Цалин урамшууллын хэмжээ /жил/	Хандив тусламжийн хэмжээ	Бусад	Эзэмшиж буй хувьцааны тоо
1	Б.Лхагвадорж	6,000,000	-	-	3.68%
2	Д.Даянбилгүүн	6,000,000	-	-	19.58%
3	Н.Батгэрэл	6,000,000	-	-	2.57%
4	James Passin	6,000,000	-	-	-
5	Д.Амгаланбаяр	6,000,000	-	-	2.43%
6	Hitoshi Tani	6,000,000	-	-	2.26%
7	Б.Энхбаяр	6,000,000	-	-	0.001%
8	Б.Амарсанаа	6,000,000	-	-	-
9	Philip Khoury	6,000,000	-	-	-

4. Ногдол ашгийн талаарх мэдээлэл:

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь 2006 оноос хойш нийтдээ 6 удаа хувьцаа эзэмшигч нартаа ногдол ашиг тараасан ба 2013 онд нэгж хувьцаанд 11.78 төгрөг, 2012 онд нэгж хувьцаанд 60 төгрөг, 2010 онд нэгж хувьцаанд 50 төгрөг, 2008 онд нэгж хувьцаанд 5 төгрөг, 2007 онд нэгж хувьцаанд 30 төгрөг, 2006 онд нэгж хувьцаанд 3 төгрөгийг тус тус тараасан болно.

5. Компанийн тухай хуулийн 87, 89 дүгээр зүйлд заасан их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийсэн эсэх талаарх мэдээлэл:

“БиДиСЕК ҮЦК” ХК нь 2015 онд “Компанийн тухай хууль”-ийн 87 зүйлд заасан их хэмжээний хэлцэл хийгээгүй болно. Мөн “Компанийн тухай хууль”-ийн 89 дүгээр зүйлд заасан сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийгээгүй болно.

6. Үнэт цаас гаргагчийн ТУЗ, дэд хороодын үйл ажиллагааны тайлан:

№	Овог нэр	Эрхэлдэг ажил	Эзэмшсэн мэргэжил боловсрол	Эзэмшиж байгаа хувьцааны тоо, хувь	Хараат бус гишүүн эсэх
1	Б.Лхагвадорж	ТУЗ-ийн дарга	Дээд, нефьтийн инженер	3.68%	Хараат
2	Д.Даянбилгүүн	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд, Бизнесийн удирдлага	19.58%	Хараат
3	Н.Батгэрэл	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд, Гадаад харилцааны мэргэжилтэн	2.57%	Хараат
4	James Passin	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	-	Хараат
5	Philip Houry	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	-	Хараат
6	Д.Амгаланбаяр	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	2.43%	Хараат бус
7	Hitoshi Tani	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	2.26%	Хараат бус
8	Б.Энхбаяр	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	0.001%	Хараат бус
9	Б.Амарсанаа	ТУЗ-ийн гишүүн	Дээд	-	Хараат бус

Компани нь 2015 оны 03-р сарын 26-ны өдөр “Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал”-ыг зарлан хуралдуулж, ТУЗ-ын гишүүдийг дахин сонгосон бөгөөд 2015 оны 05-р сарын 08-ний өдөр ТУЗ-ийн хурлыг хуралдуулан ТУЗ-ийн дэргэдэх дэд хороодыг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр томилсон:

а. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх аудитын хороог Хитоши Тани, Жэймс Пассин, Д.Амгаланбаяр гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Аудитын хорооны даргаар ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн Хитоши Тани-г томилсон.

б. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Цалин урамшуулалын хороог Н.Батгэрэл, Б.Амарсанаа, Д.Амгаланбаяр гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Цалин урамшууллын хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Н.Батгэрэл-г томилсон.

с. Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороог Д.Даянбилгүүн, Б.Энхбаяр, Филип Кури гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Нэр дэвшүүлэх хорооны даргаар ТУЗ-ийн гишүүн Д.Даянбилгүүн-г томилсон.

2015 онд Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг гарган баталж, 8 удаа ирц бүрдүүлэн хуралдаж ХЭХ-аас гаргасан тогтоол шийдвэрийн дагуу 11 асуудал хэлэлцэж нийт хэлэлцсэн асуудлаар 11 тогтоол, 1 тэмдэглэл гарган баталж, гүйцэтгэлд хяналт тавьж дүгнэж ажилласан.

7. Үнэт цаас гаргагчийн гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны тайлан:

III. ТАЙЛАНГИЙН ГУРАВДАХЬ ХЭСЭГ

Компани нь 2014 оны 04 сарын 18-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- a. Компанийн 2013 оны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлтийн талаар ТУЗ-ийн дүгнэлт бүхий тайлан
- b. ТУЗ-ийн ногол ашиг тараах эсэх талаар гаргасан шийдвэрийг хэлэлцэж батлах
- c. Нэмэлт хувьцааны тоог шинэчлэн тогтоох тухай
- d. Компанийн 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
- e. Компанийн ТУЗ-ийн ердийн болон хараат бус гишүүдийг сонгох
- f. ТУЗ-ийн 2014 оны цалин урамшуулалын төсөв батлах

Компани нь 2013 оны 04 сарын 24-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. 2012 оны компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан
- c. Ногдол ашиг хуваарилах тухай
- d. 2013 оны бизнес үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
- e. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох
- f. ТУЗ-ийн зардлын төсөв батлах тухай
- g. Хаалттай хүрээнд бонд гаргах тухай

Компани нь 2012 оны 04 сарын 30-ны өдөр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулснаар дараах асуудлуудыг шийдвэрлэсэн.

- a. Компанийн санхүүгийн тайлан, түүнд хийгдсэн хараат бус аудитын дүгнэлт
- b. Компанийн бизнес үйл ажиллагааны тайлан болон 2012 оны төлөвлөгөө

с. Компанийн хянан шалгагчийн тайлан

d. Компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

e. ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох

f. ТУЗ, Гүйцэтгэх удирдлагын зардлын төсөв зэрэг асуудлыг тус тус хэлэлцэн баталж, хурлаас гаргасан тогтоол шийдвэрийг холбогдох эрх бүхий байгууллагуудад хугацаанд тайлагнан ажилласан.