

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊື່ນ
ເລກທີ ...029.../ສພບ. 2025
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 18 ພຶສຸກມາ 2025

ຂໍ້ຕົກລົງ

ວ່າດ້ວຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

- ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 39/ສພຊ, ລົງວັນທີ 17 ກໍລະກິດ 2023;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດອອກຈຳໜ່າຍຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈິດທະບຽນ (ສະບັບປັບປຸງ) ສະບັບເລກທີ 14 /ຄຄຊ, ລົງວັນທີ 11 ທັນວາ 2024;
- ອີງຕາມກົດລະບຽບຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2024), ສະບັບເລກທີ 001/ທຄຕລ.2024, ລົງວັນທີ 31 ຜິດສະພາ 2024;
- ອີງຕາມມະຕິສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ສະບັບເລກທີ 024/ສພບ.2025 ລົງວັນທີ 18/06/2025.

ປະການສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ດັ່ງນີ້:

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ຂຶ້ນກັບສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊື່ນ (ທຄຕລ) ເພື່ອຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ໂປ່ງໃສ, ເປັນ ລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.

ມາດຕາ 2 ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແມ່ນຄະນະກຳມະການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະການສະພາບໍລິຫານ ຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ສະພາບໍລິຫານໃນການຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໃນ ທຄຕລ, ສ້າງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນທຸລະກິດປະຈຳປີ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ເປັນໄປຕາມການຕິກລົງຂອງກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ, ມະຕີ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນ, ກິດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 3 ຂອບເຂດການນໍາໃຊ້

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງ ທຄຕລ ເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 4 ໂຄງປະກອບດ້ານບຸກຄະລາກອນ

ບຸກຄະລາກອນຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ປະການ;
2. ຮອງປະການ;
3. ສະມາຊຸກຈຳນວນໜີ່ງ.

ສະມາຊຸກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຕ້ອງເປັນສະມາຊຸກສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຕ້ອງປະກອບດ້ວຍຢ່າງ
ໜ້ອຍ 3 ທ່ານ ຊຶ່ງຕ້ອງມີສະມາຊຸກອີດສະລະຢ່າງໜ້ອຍ 1/3 ຂອງຈຳນວນສະມາຊຸກ.

ປະຫານຄະນະກຳມະການ ຕ້ອງແມ່ນສະມາຊຸກອີດສະລະ.

ມາດຕາ 5 ສີດ ແລະ ໝໍາທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ມີສີດ ແລະ ໝໍາທີ່ ດັ່ງນີ້:

- ຄົ່ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານອີງກອນ (Corporate Governance) ແລະ ກົດຈັນຍາບັນ (Code of Ethics);
- ຄົ່ນຄວ້າພາລະປິດບາດ ສີດ ແລະ ໝໍາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ລະຫວ່າງ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະອຳນວຍ
ການ ທຄຕລ;
- ຄົ່ນຄວ້າກຳນົດວິໄສຫັດ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການດຳເນີນງານ, ແຜນງົງປະມານ
ແລະ ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ທຄຕລ ລວມທັງວິທີການ ຫຼື ນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ ການ
ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈຳບີ;
- ຕິດຕາມ ແລະ ປະມົນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການດຳເນີນງານ, ແຜນງົງປະມານ
ປະຈຳເດືອນ, ໄຕມາດ ແລະ ປີ;
- ຄົ່ນຄວ້າແຜນການລົງທຶນປະຈຳບີທີ່ສໍາຄັນ ເຊັ່ນ: ການເຊົາ, ການຮູ້ຍືມ, ການຮ່ວມທຶນ, ການເຟີມ ຫຼື ຫຼຸດ
ທຶນ, ການຊື່-ຂາຍຊັບສິນ ຫຼື ຮຸ້ນທີ່ສໍາຄັນ, ການຄວບ ຫຼື ລວມກິດຈະການ, ການສ້າງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ,
ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດໃນກຸ່ມ ແລະ ການລົງທຶນໃນທຸລະກິດອື່ນໆ ເພື່ອສະໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ອອງປະຊຸມຜູ້
ທີ່ຮຸ້ນເຟີ້ອື່ນໄຈລະນາ;
- ຄົ່ນຄວ້າສ້າງແຜນຈັດກອງປະຊຸມຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ແຜນກອງປະຊຸມຜູ້ທີ່ຮຸ້ນໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອນໍາ
ສະໜີຕໍ່ສະພາບໍລິຫານຝີຈາລະນາຮັບຮອງ ພ້ອມທັງຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ;
- ລາຍງານຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ ສະພາບໍລິຫານ;
- ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳບີ ທີ່ຕິດພັນກັບລາຍເຊື່, ຈຳນວນຄັ້ງປະຊຸມ,
ຈຳນວນຄັ້ງເຊົາຮ່ວມປະຊຸມຂອງແຕ່ລະຄົນ, ຜົນການປະມົນ ແລະ ເນື້ອໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະ
ການໂດຍຫຍໍ້;
- ປະຕິບັດສີດ ແລະ ໝໍາທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງສະພາບໍລິຫານ.

ມາດຕາ 6 ເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊຸກ

ສະມາຊຸກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຕ້ອງມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີ່ດີ (Corporate Governance), ການບໍລິຫານທຸລະກິດ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ, ກົດໝາຍ ແລະ ອັນດີ້ນໍ້າທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ;
- ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ແລະ ອຸດສາຫະກຳທະນາຄານ;
- ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມາດຕະຖານຈັນຍາບັນ (Code of Ethics) ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ດີ (Good Practice) ຂອງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ;

4. มีความรู้ ภูมิปัญญา ความรับผิดชอบต่อสังคม และ สีเขียวเดล้อม (Corporate Social and Environmental Responsibility);
5. สามารถรักษา และ คาดการณ์ความสูงด้านจันยาร์บัน และ งานคุ้มครองบริษัทฯ กิจกรรม;
6. บ่ําถึงลำดับนี้ในสะพานบริษัทฯ หີ່ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງນິຕິບຸກຄົນອື່ນທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຽວກັນກັບ ທຄດລ;
7. ບໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຝັນຂອງສະມາຊິກທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິຫານ ຫີ່ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງ ທຄດລ;
8. ບໍ່ມີຂໍຂັດແຍ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ;
9. ມີເງື່ອນໄຂອື່ນໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານຂອງ ທຄດລ;
10. ເງື່ອນໄຂອື່ນຕາມການກຳນົດຂອງຜູ້ຄຸ້ມຄອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ສາມາດດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ໝາຍຄະນະກຳມະການ, ແຕ່ເປັນ ປະການໄດ້ຟຽງແຕ່ຄະນະກຳມະການດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ມາດຕາ 7 ອາຍາການ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ມີອາຍາການ 2 ປີ ເທົ່າກັນກັບອາຍາການຂອງສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສາມາດ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຄົນໃໝ່ໄດ້.

ກໍລະນີຄົບອາຍາການ 2 ປີ ແຕ່ສະພາບໍລິຫານ ຍັງບໍ່ໄດ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊຸດໃໝ່ ໃຫ້ຄະນະກຳມະການຊຸດເກົ່າປະຕິບັດໜ້າທີ່ໄປ ຈິນກວ່າຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຊຸດໃໝ່.

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຊຸດເດີມ ຕ້ອງດຳລົງຕຳແໜ່ງບໍ່ເກີນ 4 ສະໜັບຕິດຕໍ່ກັນ.

ມາດຕາ 8 ການພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງຂອງສະມາຊິກ

ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຈະພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງໃນກໍລະນີໄດ້ໜຶ່ງ ດັ່ງນີ້:

1. ຄົບອາຍາການດຳລົງຕຳແໜ່ງ;
2. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫ້າຍກວ່າເຄື່ອງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຮອບປີ ການບັນຊີ;
3. ກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫີ່ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸນມີມະນີໃຫ້ປິດຕຳແໜ່ງ;
4. ມີຄຳຕັດສິນ ຫີ່ ຄຳພິພາກສາຂອງສານ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງເດັດຊາດ;
5. ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສິດ ແລະ ຫ້າທີ່ຂອງຕົນໃນຄະນະກຳມະການ;
6. ເສຍຊີວິດ, ລາອອກ ຫີ່ ຂາດເງື່ອນໄຂການເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາບໍລິຫານ;
7. ພື້ນຈາກຕຳແໜ່ງໃນສະພາບໍລິຫານ ທຄດລ.

ມາດຕາ 9 ກອງປະຊຸມ

ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຕ້ອງປະຊຸມກັນຢ່າງຫຼອຍ 4 ຕັ້ງຕັ້ນ. ກໍລະນີມີຄວາມຈຳເປັນສາມາດ ເປັດກອງປະຊຸມວິສາມັນຕົ່ມອີກກໍໄດ້.

ປະການຄະນະກຳມະການ ເປັນປະການຂອງກອງປະຊຸມ, ກໍລະນີປະການບໍ່ສາມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໄດ້ ຮອງປະການຄະນະກຳມະການ ຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນປະການກອງປະຊຸມ.

ມາດຕາ 14 ຂໍ້ຫ້າມ

ຫ້າມສະມາຊຸກຄະນະກຳມະການ ມີຜິດຕິກຳທັງທາງວົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶຈາລະນາ ຫຼື ຕັດສິນໃຈເລື່ອງທີ່ຕົນເອງມີຜົນປະໂຫຍດທັບຊອນ ອັນທີ່ຈະພາໃຫ້ ເຖິງຂໍຂດແຢ່ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຂາດຄວາມເປັນອິດສະລະໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນຄະນະກຳມະການ;
2. ປິດບັງຂໍ້ມູນ ຫຼື ບໍ່ລ່າຍງານລາຍການທີ່ອາດມີຄວາມຂັດແຢ່ງຫາຜົນປະໂຫຍດ;
3. ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງເຜື່ອຫາຜົນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ;
4. ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທາງການເງິນ ຫຼື ຂໍ້ມູນທາງທຸລະກົດ ທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບຮູ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການ ຫຼື ສະພາບໍລິຫານ ເພື່ອຊື່-ຂາຍຫຼັກຂັບໂດຍຂັດກັບກົດໝາຍ ຫຼື ນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ;
5. ເປີດຜິຍມະຕີ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຄະນະກຳມະການກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດຜິຍຢ່າງເປັນທາງການ;
6. ເປີດຜິຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຄວາມລັບຂອງ ທຄຕລ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນທີ່ຕົນເອງໄດ້ຮັບຮູ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະການ ຫຼື ສະພາບໍລິຫານ ໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ສາມໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຍືນຍອມຈາກ ທຄຕລ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ກໍລະນີທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງ;
7. ບົດເບືອນຂໍ້ມູນ ຫຼື ໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນເປັນເທັດຕໍ່ສະພາບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ຖືກ;
8. ລະເມີນຂໍ້ຫ້າມອື່ນງໍສໍາລັບສະມາຊຸກສະພາບໍລິຫານ.

ມາດຕາ 15 ພິນສັກສິດ

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ມີລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານສະພາບໍລິຫານ

ສຸລິວັດ ສຸວັນນະຈຸມຄໍາ