

ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 016 /ທຄຕລ...ສພທ.....
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 29 ເມສາ 2024

ມະຕິ

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2023.

ວັນທີ 29/04/2024

ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ປະຈຳປີ 2023 (ຕໍ່ໄປນີ້ຮຽກວ່າ: “ກອງປະຊຸມ”) ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ 14:30 ໂມງ ຂອງວັນທີ 29 ເມສາ 2024 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຄຕລ, ມີຜູ້ຖືຮຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍຕົນເອງຈຳນວນ 36 ທ່ານ, ຜູ້ມອບສິດຈຳນວນ 188 ທ່ານ ຊຶ່ງລວມຈຳນວນຮຸ້ນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເທົ່າກັບ 179,578,228 ຮຸ້ນ, ນັບທັງ 20,993,187 ຮຸ້ນ ທີ່ຖືກມອບສິດ, ບັນລຸອັດຕາສ່ວນ 86.451% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ ແລະ ຖືວ່າຄົບອົງປະຊຸມ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນກອງປະຊຸມໄດ້ຕາມກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສໍາລັບຮຸ້ນທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ມີຈຳນວນ 28,145,072 ຮຸ້ນ ເທົ່າກັບ 13.549% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ມີມະຕິດັ່ງນີ້:

ວາລະທີ 1: ຮັບຮອງບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນສະໄໝສາມັນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2022

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 2: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງບົດລາຍງານຜົນການດໍາເນີນງານ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນຂອງ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2023

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 3: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງການຈັດສັນກຳໄລປະຈຳປີ 2023 ເຂົ້າຄັງຕ່າງໆ ແລະ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ:

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງການຈັດສັນກຳໄລຫຼັງອາກອນປະຈຳປີ 2023 ເພື່ອຈ່າຍເຂົ້າຄັງຕ່າງໆຕາມລະບຽບການ ແລະ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ດັ່ງນີ້:

- ແບ່ງເຂົ້າຄັງສະສົມຕາມລະບຽບການ: **10%**;
- ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: **300 ກີບ/ຮຸ້ນ** ລວມມູນຄ່າເງິນປັນຜົນທັງໝົດ **62,316,990,000 ກີບ**;
- ແບ່ງສ່ວນທີ່ເຫຼືອເຂົ້າຄັງຂະຫຍາຍທຸລະກິດ;
- ມື້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ: **14/05/2024**.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,569,858 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.995% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 8,370 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.005% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 4: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາແຜນການປີ 2024:

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງ ແຜນການປີ 2024 ເຊິ່ງມີຄາດໝາຍບາງຕົວເລກສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

- ຍອດຊັບສິນ: ບໍ່ຫຼຸດ 140,795,000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 11.36%;
- ເງິນຝາກ: ບໍ່ຫຼຸດ 130,000,000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 10.52%;
- ເງິນກູ້: ບໍ່ຫຼຸດ 59,470,000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 13.93% ຫຼື ຍອດເງິນກູ້ໃຫ້ກວມອັດຕາສ່ວນບໍ່ຫຼຸດ 45% ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ;
- **NPL**: ບໍ່ເກີນ 3%;
- **ກຳໄລສຸດທິ (ຫຼັງຫັກອາກອນ)**: ບໍ່ຫຼຸດ 300,000 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປະຕິບັດປີ 2023 ເພີ່ມຂຶ້ນ 29.64%;
- ແຜນຂະຫຍາຍຕາໜ່າງບໍລິການໃໝ່ 4 ແຫ່ງ ແລະ ຍົກຍ້າຍສະຖານທີ່ໜ່ວຍບໍລິການ 1 ແຫ່ງ;
- ແຜນປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ສືບຕໍ່ບັນດາໂຄງການທີ່ຍັງບໍ່ສຸກເລັດ, ປ່ຽນແທນສິ່ງເກົ່າທີ່ເປ່ເພ ແລະ ປະກອບເພີ່ມໃໝ່ສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ລວມທັງໝົດ 585.10 ຕື້ກີບ;
- ແຜນຮັບພະນັກງານໃໝ່ ຈຳນວນ 66 ຄົນ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 5: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະປະຈຳປີ 2024.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ບໍລິສັດ EY ເປັນຜູ້ກວດສອບອິດສະຫຼະ ເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳປີ 2024 ແລະ ອອກບົດລາຍງານໃຫ້ ທຸກຄົນ 5 ບົດຄື:

- 1) ບົດລາຍງານການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕາມມາດຕະຖານລາວ (LAS);
- 2) ບົດລາຍງານການກວດສອບເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (IFRS special purpose);
- 3) ຈົດໝາຍຄຸ້ມຄອງເຖິງຜູ້ບໍລິຫານ (Management Letter);
- 4) ບົດລາຍງານທົບທວນຄືນຜົນການດຳເນີນງານ (Operational review report);
- 5) ບົດລາຍງານການທົບທວນຄືນຖານະເງິນກູ້ (Loan review report).

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 6: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການແຕ່ງຕັ້ງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຸກຄົນ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ ເປັນຮອງປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຸກຄົນ ແທນທ່ານ ຄຳສຸກ ສຸນດາລາ ທີ່ໄດ້ຄົບວາລະການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ ທຸກຄົນ ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ | ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປະທານ |
| 2. ທ່ານ ປອ. ອາຄົມ ປຣະເສີດ | ຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນການທະນາຄານ, ຮອງປະທານ |
| 3. ທ່ານນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ | ຜູ້ອຳນວຍການ ທຸກຄົນ, ກຳມະການ |
| 4. ທ່ານ ປະສົມເພັດ ຄຳຕັນ | ຮອງຫົວໜ້າກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ປະກັນໄພ, ກຳມະການ |
| 5. ທ່ານ Stephane Mangiavacca | ຕົວແທນ COFIBRED ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດ, ກຳມະການ |
| 6. ທ່ານ ຮສ .ທອງເພັດ ຈັນທະນິວົງ | ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ, ກຳມະການ |
| 7. ທ່ານ ນ .ລັດດາວັນ ຊິງວິໄລ | ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ, ກຳມະການ |
| 8. ທ່ານ ສອນໄຊ ສິລາເພັດ | ສະມາຊິກອິດສະຫຼະ, ກຳມະການ |

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ວາລະທີ 7: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຮຸ້ນ ທຄຕລ

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຮອງໃນການປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຮຸ້ນ ຫຼື ມູນຄ່າໜ້າຮຸ້ນ (Par Value) ຂອງ ທຄຕລ ໂດຍການແຕກຮຸ້ນອອກ (Stock Split) ຕາມອັດຕາສ່ວນ 1/5, ເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າກຳນົດຮຸ້ນຈາກ 5,000 ກີບ/ຮຸ້ນ ເປັນ 1,000 ກີບ/ຮຸ້ນ ແລະ ຈຳນວນຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເດີມ 207,723,300 ຮຸ້ນ ເປັນ 1,038,616,500 ຮຸ້ນ ໂດຍທຶນຈົດທະບຽນຍັງຄົງເທົ່າເດີມ, ມູນຄ່າຫຼັກຊັບຕາມລາຄາຕະຫຼາດບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ຍັງຄົງຮັກສາສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນໄວ້ຕາມເດີມ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ທຽບເທົ່າກັບ 3/3 ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເທົ່າກັບ 86.450% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ທຽບເທົ່າກັບ 0/3 ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.

ວາລະທີ 8: ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ການປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ

ກອງປະຊຸມ ຮັບຮອງການປັບປຸງກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງຄະນະກຳມະການທີ່ຂຶ້ນກັບສະພາບໍລິຫານ ແລະ ການປ່ຽນແປງມູນຄ່າກຳນົດຮຸ້ນຂອງ ທຄຕລ, ການປັບປຸງກົດລະບຽບໃນເທື່ອນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບຂອງ ທຄຕລ ປະກອບດ້ວຍ 72 ມາດຕາ ຈາກເດີມ 73 ມາດຕາ.

ກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງນີ້:

- ເຫັນດີຈຳນວນ: 179,577,158 ສຽງ, ທຽບເທົ່າກັບ 3/3 ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເທົ່າກັບ 99.999% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.
- ບໍ່ເຫັນດີຈຳນວນ: 1,070 ສຽງ, ເທົ່າກັບ ທຽບເທົ່າກັບ 0/3 ຂອງຈຳນວນສຽງທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ເທົ່າກັບ 0.001% ຂອງຈຳນວນຮຸ້ນ ທຄຕລ ທັງໝົດ.

ປະທານກອງປະຊຸມ



ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ