ລາຍງານກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຫຸ້ນ ປະຈຳປີ 2017
ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ

ປະຊຸມໃນວັນທີ 24/02/2017

ສະຖານທີ່ປະຊຸມ ຫ້ອງປະຊຸມ ບໍລິສັດ ມະຫະທຶນ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ ຈຳກັດ, ຕັ້ງຢູ່ເຮືອນເລກທີ 628 ໜ່ວຍ19 ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

1. MAHATHUN Holding company limited ຕ່າງໜ້າໂດຍ Mr. Chakrit NAKSORN		
	ຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ຖື	3,386,000 ຫຸ້ນ
2. ທ່ານ ນາງ ອິນທະວີໄລ ອຸດົມ	ຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ຖື	84,000 ຫຸ້ນ
ລວມ ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 2 ທ່ານ	ຈຳນວນຫຸ້ນທີ່ຖື	3,470,000 ຫຸ້ນ

ເລີ່ມກອງປະຊຸມ ເວລາ 10:00 ໂມງ

ທ່ານ ຊາຄຣິດ ນັກສອນ ໃນຖານະປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ຖືຫຸ້ນທຸກທ່ານ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຊາບວ່າ: ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຫຸ້ນໃນຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 2 ທ່ານ ມີຈຳນວນຫຸ້ນລວມກັນ ຈຳນວນ 3,470,000 ຫຸ້ນ ຖືວ່າຄົບຈຳນວນອົງປະຊຸມຕາມກົດໝາຍ ຈຶ່ງຂໍເປີດກອງປະຊຸມ ແລະ ດຳເນີນກອງປະຊຸມຕາມວາລະທີ່ໄດ້ແຈ້ງໄວ້ໃນໜັງສືເຊີນຜູ້ຖືຫຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ດັ່ງນີ້:

ວາລະທີ 1 ເລື່ອງທີ່ປະທານແຈ້ງເພື່ອຊາບ

- ບໍ່ມີ -

ວາລະທີ 2 ຮັບຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮັບຮອງລາຍງານກອງປະຊຸມຄະນະຜູ້ຖືຫຸ້ນ ຄັ້ງປະຊຸມເມື່ອວັນທີ 24/05/2016.

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຮັບຮອງລາຍງານປະຊຸມຄະນະຜູ້ຖືຫຸ້ນ ຄັ້ງປະຊຸມເມື່ອວັນທີ 24/05/2016.

ວາລະທີ 3 ເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຕິດຕາມ

- ບໍ່ມີ -

ວາລະທີ 4 ເລື່ອງສະເໜີເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ

ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບຄວາມຄືບໜ້າໃນການນຳບໍລິສັດເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (LSX) ໂດຍບໍລິສັດຈະມີແຜນຍື່ນ filing ໃນປີ 2017 ນີ້.

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຮັບຊາບ

ວາລະທີ 5 **ເລື່ອງສະເໜີເພື່ອໃຫ້ກອງປະຊຸມພິຈາລະນາອະນຸມັດ**

5.1. ພິຈາລະນາຮັບຊາບຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃນຮອບປີ 2016

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ລາຍງານຜົນການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດໃນຮອບປີ 2016 ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານແນບທ້າຍ ໂດຍມີເນື້ອໃນສຳຄັນ ດັ່ງນີ້:

1. ຈຳນວນສິນເຊື່ອລາຍໃໝ່ທີ່ອະນຸມັດໃນປີ ຈຳນວນ 4,713 ສັນຍາ
2. ມູນຄ່າສິນເຊື່ອລາຍໃໝ່ທີ່ອະນຸມັດໃນປີ ຈຳນວນ 46,789.2 ລ້ານກີບ
3. ກຳໄລສຸດທິຈາກການດຳເນີນການ ຈຳນວນ 5,639.4 ລ້ານກີບ

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຮັບຊາບຜົນການດຳເນີນການຂອງບໍລິສັດໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.

5.2. ພິຈາລະນາງົບສະແດງສະຖານະການເງິນແລະ ງົບກຳໄລຂາດທຶນທີ່ສະຫຼຸບຂອງບໍລິສັດ ສຳລັບຮອບປີບັນຊີສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2016.

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ລາຍງານງົບສະແດງສະຖານະການເງິນ ແລະ ງົບກຳໄລຂາດທຶນທີ່ສະຫຼຸບຂອງບໍລິສັດ ລາຍລະອຽດຕາມເອກະສານງົບການເງິນແນບທ້າຍ.

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນອະນຸມັດງົບສະແດງຖານະທາງການເງິນ ແລະ ງົບກຳໄລຂາດທຶນທີ່ສະຫຼຸບຂອງບໍລິສັດຮອບປີບັນຊີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ທັນວາ 2016.

5.3. ພິຈາລະນາຈັດສັນງົບກຳໄລຂາດທຶນທີ່ສະຫຼຸບຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຈ່າຍເງິນປັນຜົນແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນປະຈຳປີ 2016.

ປະທານກອງປະຊຸມລາຍງານໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຊາບວ່າ ຈາກຜົນການດຳເນີນການໃນປີທີ່ຜ່ານມາບໍລິສັດມີກຳໄລສຸດທິຈາກການດຳເນີນການ ຈຳນວນ 5,523,078,890 ກີບ ຈຶ່ງສະເໜີຈັດສັນງົບກຳໄລປະຈຳປີ 2016 ດັ່ງນີ້:

1. ຄັງສຳຮອງຕາມລະບຽບການ ບໍ່ຕ່ຳກ່ວາສິບສ່ວນຮ້ອຍຂອງກຳໄລສຸດທິປະຈຳປີ ຄິດເປັນຈຳນວນເງິນ 555,397,610.66 ກີບ.
2. ຈ່າຍປັນຜົນ ຫຸ້ນລະ 180 ກີບ ຈຳນວນ 3,470,000 ຫຸ້ນ ຄິດເປັນຈຳນວນເງິນ 624,600,000 ກີບ ໂດຍເງິນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງຖືກຫັກ

ອາກອນປັນຜົນຮ້ອຍລະ 10 ເປັນຈຳນວນເງິນ 62,460,000 ກີບ. ຄົງເຫຼືອເງິນປັນຜົນທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືຫຸ້ນ ຈຳນວນ 562,140,000 ກີບ

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ອະນຸມັດໃຫ້ຈັດສັນກຳໄລປະຈຳປີ 2016 ຕາມທີ່ປະທານສະເໜີມາ.

5.4 ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຄ່າຈ້າງຂອງຜູ້ກວດສອບບັນຊີ

ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບໍລິສັດແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ບໍລິສັດ Deloitte (Lao) Sole Company Limited ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍມີຄ່າຈ້າງ 7,000 USD ສຳລັບການກວດສອບເຄິ່ງປີ 2017 ແລະ 20,000 USD ສຳລັບການກວດສອບປີ 2017 ຊຶ່ງຍັງບໍ່ລວມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆ ແລະ ຍັງບໍ່ລວມພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ.

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ ກອງປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນແຕ່ງຕັ້ງບໍລິສັດ Deloitte (Lao) Sole Company Limited ເປັນຜູ້ກວດສອບບັນຊີປະຈຳປີ 2017 ໂດຍມີຄ່າຈ້າງ ຕາມທີ່ທ່ານປະທານສະເໜີ.

5.5 ເລືອກຕັ້ງຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ສະພາບໍລິຫານ

ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ແຈ້ງສະເໜີໃຫ້ທີ່ປະຊຸມຮັບຊາບວ່າ: ຍັງບໍ່ມີອຳນວຍການທ່ານໃດຄົບຮອບວາລະ 2 ປີ ຫຼື ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນແຕ່ງຕັ້ງກຳມະການທົດແທນ ໂດຍໃຫ້ສະພາບໍລິຫານຊຸດປະຈຸບັນດຳເນີນການບໍລິຫານຈັດການຕໍ່ໄປໂດຍມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຕາມເດີມ.

ມະຕິໃນທີ່ປະຊຸມ ທີ່ປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມທີ່ທ່ານປະທານສະເໜີ.

5.4 ຕົກລົງເບັ້ຍປະຈຳປີ, ເບັ້ຍປະຊຸມ ຫຼື ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອຳນວຍການ

ປະທານກອງປະຊຸມ ສະເໜີໃຫ້ທີ່ປະຊຸມພິຈາລະນາຜົນຕອບແທນຂອງຜູ້ອຳນວຍການຊຶ່ງ ໄດ້ແກ່: ເບັ້ຍປະຈຳປີ, ເບັ້ຍປະຊຸມ ຫຼື ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອຳນວຍການ.

ມະຕິໃນປະຊຸມ ທີ່ປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນມອບອຳນາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເປັນຜູ້ກຳນົດຄ່າເບັ້ຍປະຈຳປີ, ເບັ້ຍກອງປະຊຸມ ຫຼື ເງິນເດືອນຂອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂດຍໃຫ້ພິຈາລະນາຕາມຜົນປະກອບການຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ທັງນີ້ ຈຳນວນເງິນລວມທຸກປະເພດຕະຫຼອດປີ 2017 ຂອງຜົນຕອບແທນທັງໝົດຕ້ອງບໍ່ເກີນ 1,000 (ພັນ) ລ້ານກີບ ຊຶ່ງໃນຈຳນວນເງິນນີ້ບໍ່ລວມເຖິງເງິນເດືອນຄ່າຈ້າງສຳລັບຜູ້ອຳນວຍການ

ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານງານປະຈໍາວັນ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຂອງສະມາຊິກໃນສະພາບໍລິຫານ ທີ່ຈ່າຍຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈິງສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ໄດ້ແກ່: ຄ່າເດີນທາງ ຄ່າພັກເຊົາ ໂດຍໃຫ້ຖືເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ.

5.5 ຕົກລົງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ

ປະທານກອງປະຊຸມ ສະເໜີໃຫ້ທີ່ປະຊຸມພິຈາລະນາຕົກລົງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ ແລະ ສະຫວັດດີການຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆໂດຍມອບອໍານາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ແກ່ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ (Chief Executive Officer) ແລະ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ (General Manager) ແລະ ກໍານົດຄ່າຈ້າງເງິນເດືອນ ຕະຫຼອດຈົນຮອດສະຫວັດດີການອື່ນໆ.

ສ່ວນຄ່າຈ້າງເງິນເດືອນພະນັກງານໃນລະດັບອື່ນນັ້ນ ມອບອໍານາດໃຫ້ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ (Chief Executive Officer) ເປັນຜູ້ມີອໍານາດກໍານົດອັດຕາຄ່າຈ້າງເງິນເດືອນຂອງພະນັກງານ.

ມະຕິໃນກອງປະຊຸມ *ທີ່ປະຊຸມມີມະຕິຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນມອບອໍານາດໃຫ້ສະພາບໍລິຫານ ເປັນຜູ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ກໍານົດຄ່າຈ້າງເງິນເດືອນ ສ່ວນພະນັກງານໃນຕໍາແໜ່ງອື່ນນັ້ນມອບອໍານາດໃຫ້ປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິຫານ (Chief Executive Officer) ເປັນຜູ້ກໍານົດ.*

ວາລະທີ່ 6 ເລື່ອງອື່ນໆ (ຖ້າມີ)

\- ບໍ່ມີ -

ບໍ່ມີເລື່ອງອື່ນໃດ ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້ປິດກອງປະຊຸມໃນເວລາ 11:45 ໂມງ

ລາຍເຊັນຮັບຮອງມະຕິກອງປະຊຸມ

ຜູ້ຖືຫຸ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

(....)

Mr. Chakrit NAKSORN
MAHATHUN Holding company limited

ຜູ້ຖືຫຸ້ນຢູ່(ສ.ປ.ປ ລາວ)

(....)

ທ່ານ ນາງ ອິນທະວີໄລ ອຸດົມ

(....)

Mr. Manop TRIRITHVILAI
ຜູ້ບັນທຶກລາຍງານກອງປະຊຸມ