

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----



ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ
Lao Securities and Exchange Commission

ເລກທີ 024/ຄລຕ.

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 30 APR 2012

ຂໍ້ຕົກລົງ

ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການວ່າດ້ວຍການລາຍງານ

- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010;
- ອີງຕາມການສະເໜີຂອງສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 374/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2012.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1. ຮັບຮອງເອົາລະບຽບການ ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ ສະບັບເລກທີ 373/ສຄລຕ, ລົງວັນທີ 24 ກຸມພາ 2012.

ມາດຕາ 2. ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ



ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ສຳນັກງານ ຄລຕ

ເລກທີ 313 /ສຄລຕ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 FEB 2012.

**ລະບຽບການ
ວ່າດ້ວຍການລາຍງານ**

- ອີງຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 255/ນຍ, ລົງວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2010;
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສຳນັກງານ ຄລຕ ເລກທີ 006/ຄລຕ, ລົງວັນທີ 8 ກໍລະກົດ 2010;

ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ອອກລະບຽບການ:

**ໝວດທີ I
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ**

ມາດຕາ 1. ຈຸດປະສົງ

ລະບຽບການສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບອບ, ລະບຽບການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຊຶ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເອີ້ນວ່າ “ກຸ່ມເບົ້າໝາຍລາຍງານ” ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຫຼັກຊັບ ດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ປະຕິບັດລະບອບການລາຍງານຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນເວລາ, ຮັບປະກັນການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

ມາດຕາ 2. ຂອບເຂດການນຳໃຊ້

ລະບຽບການສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສຳນັກງານຄລຕ ແລະ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບຢູ່ ສປປ ລາວ.

ມາດຕາ 3. ຫຼັກການລາຍງານ

ການລາຍງານຂໍ້ມູນ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ ດັ່ງນີ້:

1. ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກເນື້ອໃນການລາຍງານ;
3. ການລາຍງານ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ ແລະ ເປັນພາສາອັງກິດເພີ່ມເຕີມກໍໄດ້.

ມາດຕາ 4. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການລາຍງານ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຮັບຜິດຊອບການລາຍງານຂໍ້ມູນ ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງລາຍຊື່ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊາບຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົ້ນໄປ.

ກໍລະນີ ມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມເຕີມ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊາບຢ່າງ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ພາຍໃນ ຫ້າວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ວັນມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ແຕ່ງຕັ້ງເພີ່ມ ເຕີມ ເປັນຕົ້ນໄປ.

ມາດຕາ 5. ຮູບແບບການລາຍງານ

ການລາຍງານປະກອບມີ ສາມຮູບແບບຄື: ລາຍງານປົກກະຕິ, ລາຍງານທັນດ້ວນ ແລະ ລາຍງານຕາມການຮຽກຮ້ອງ.

ການລາຍງານປົກກະຕິ ແມ່ນການລາຍງານຢ່າງເປັນປະຈຳຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນລະບຽບການສະບັບນີ້. ການລາຍງານທັນດ້ວນ ແມ່ນການລາຍງານ ກ່ຽວ ກັບການເຄື່ອນໄຫວ, ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ມີເຫດສຸດວິໄສໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນໃນ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍ ງານ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການສະບັບນີ້. ການລາຍງານຕາມການຮຽກຮ້ອງ ແມ່ນ ການລາຍງານຂໍ້ມູນຂອງ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງ ສຳນັກງານ ຄລຕ ຢ່າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ການລາຍງານ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ/ຫຼື ອີເລັກໂທຣນິກ ຕາມ ການກຳນົດຂອງ ສຳນັກງານ ຄລຕ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 6. ການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ຕ້ອງເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ ແລະ ຮັບປະກັນເອກະສານລາຍງານຂໍ້ມູນ ຕົ້ນສະບັບ ແລະ ສຳເນົາການລາຍງານຂໍ້ມູນອີເລັກໂທຣນິກ ໃນສະພາບທີ່ໃຊ້ງານໄດ້ໄວ້ຢ່າງ ໜ້ອຍ ສິບປີ.

ໝວດທີ II

ການລາຍງານຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 7. ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ: ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ, ປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳວັນ ຜ່ານລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ ໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ພາຍໃນມື້ ຕາມລະຫັດແບບຟອມ ທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1.

2. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳອາທິດ, ປະຈຳເດືອນ ແລະ ປະຈຳໄຕມາດ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວປະຈຳອາທິດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 ພາຍໃນວັນຈັນ ຂອງອາທິດຖັດໄປ, ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3 ພາຍໃນ ທ້າວັນ ຂອງເດືອນຖັດໄປ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດໜຶ່ງ, ໄຕມາດສອງ, ໄຕມາດສາມ ແລະ ໄຕມາດສີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 4 ພາຍໃນສາມສິບວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ.

3. ການລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 5 ພາຍໃນສີ່ສິບທ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດສອງ ແລະ ປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6 ພາຍໃນໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ສຳລັບເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນຮັບຮອງຈາກປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ, ທົບທວນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳປີ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ.

ມາດຕາ 8. ການລາຍງານຂໍ້ມູນທັນດ້ວນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນທັນທີ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຈົດທະບຽນ, ການປ່ຽນແປງ, ການຍົກເລີກ ແລະ ການຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່;
2. ການປະຕິບັດມາດຕະການຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນ;
3. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະມາຊິກ ເຊັ່ນ: ການຮັບສະມາຊິກ, ການປະຕິບັດມາດຕະການຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຕໍ່ກັບສະມາຊິກ ແລະ ການຍົກເລີກການເປັນສະມາຊິກ;

4. ຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ກອງທຶນປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງສະມາຊິກ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນເງິນທີ່ສະມາຊິກໄດ້ປະກອບເຂົ້າກອງທຶນທັງໝົດ ໂດຍແຍກໃຫ້ເຫັນຈຳນວນເງິນທີ່ແຕ່ລະສະມາຊິກໄດ້ປະກອບເຂົ້າ ແລະ ການນຳໃຊ້;
5. ການປັບປຸງ, ປ່ຽນແທນ ຫຼື ພັດທະນາ ເພີ່ມ ໂມດູນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງລະບົບເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ທີ່ຕິດພັນກັບການບໍລິການການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງ, ການສະສາງຫຼັກຊັບ, ການຊຳລະຫຼັກຊັບ, Ledger & Foriener system), ລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ລະບົບການເກັບຮັກສາ ແລະ ກູ້ຂໍ້ມູນ;
6. ການໂຈະຊື້-ຂາຍຊົ່ວຄາວ ຫຼື ອະນຸຍາດໃຫ້ຫຼັກຊັບໃດໜຶ່ງຊື້-ຂາຍ ຄືນໃໝ່;
7. ຫຼັກຊັບ ທີ່ຖືກແຈ້ງເຕືອນ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກການແຈ້ງເຕືອນ;
8. ລາຄາຊື້-ຂາຍຂອງຮຸ້ນໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແຕະເພດານສູງສຸດ ຫຼື ຫຼຸດລົງແຕະເພດານຕ່ຳສຸດ ສາມ ວັນຕິດຕໍ່ກັນ;
9. ການລະເມີດກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຂອງ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ເປັນສະມາຊິກ; ການປ່ອຍຂ່າວລື, ເຜີຍແຜ່ ຫຼື ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນຂອງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານຂອງສະມາຊິກ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກລົງທຶນ;
10. ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ ແລະ ສະມາຊິກ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານ ໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ;
11. ໂຈະການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວທີ່ບໍ່ເກີນໜຶ່ງວັນ;
12. ພົບເຫັນຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ ລະບົບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ເຊັ່ນ: ຖືກໄວລັດ, ລະບົບຂັດຂ້ອງ/ລະບົບຫຼົ້ມ;
13. ກໍລະນີສົງໄສ ຫຼື ມີປາກົດການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຄື: ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພາຍໃນ (insider trading), ການຍ້າຍອກຊັບສິນ (fraud), ການປັ່ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ (market manipulation), ການຊື້-ຂາຍທີ່ມີລັກສະນະຜິດປົກກະຕິ (false trading), ການຟອກເງິນ (money laundering), ການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼັກຊັບ;
14. ຜູ້ບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີ.

ໝວດທີ III

ການລາຍງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 9. ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ: ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ, ປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳທົກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການລາຍງານປະຈຳເດືອນ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳເດືອນ ພາຍໃນສິບຫ້າວັນ ຂອງເດືອນຖັດໄປ. ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະກອບມີ ດັ່ງນີ້:

- 1.1. ຈຳນວນບັນຊີ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດ ຂອງນັກລົງທຶນ;
- 1.2. ຈຳນວນບັນຊີ ຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດທີ່ເຄື່ອນໄຫວໃນເດືອນ;
- 1.3. ຈຳນວນການເປີດບັນຊີໃໝ່ຂອງ ນັກລົງທຶນທັງໝົດ ພາຍໃນເດືອນ;
- 1.4. ບັນຊີນັກລົງທຶນ ທີ່ຍົກເລີກຄຳສັ່ງຊື້-ຂາຍ ຫຼາຍກວ່າ ສາມຄັ້ງໃນໜຶ່ງວັນ ພາຍໃນເດືອນ;
- 1.5. ການເຄື່ອນໄຫວບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ພາຍໃນເດືອນຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.6. ຈຳນວນບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດ ທີ່ປິດໃນເດືອນ;
- 1.7. ລາຍງານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.8. ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ;
- 1.9. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ;
- 1.10. ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ກວດສອບ ພາຍໃນ ແລະ ຍັງຍືນຈາກຄະນະຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:
 - ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
 - ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
 - ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ.
- 1.11. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຖ້າມີ.

ສຳລັບເນື້ອໃນການລາຍງານແຕ່ຂໍ້ 1.1. ຫາ 1.9. ຂອງຂໍ້ 1 ໃນມາດຕານີ້ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7.

2. ການລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດໜຶ່ງ, ໄຕມາດສອງ, ໄຕມາດສາມ ແລະ ໄຕມາດສີ່ ພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ. ຂໍ້ມູນການລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ປະກອບມີ:

- 2.1. ເນື້ອໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໂດຍສັງລວມເປັນໄຕມາດ;

2.2. ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນປະຈຳໄຕມາດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຄະນະຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
- ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

2.3. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳໄຕມາດ.

3. ການລາຍງານປະຈຳທຶກເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳທຶກເດືອນຕົ້ນປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໂດຍສັງລວມເປັນທຶກເດືອນຕົ້ນປີ ພາຍໃນ ສີ່ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດທີສອງ ແລະ ຂໍ້ມູນການລາຍງານປະຈຳທຶກເດືອນຕົ້ນປີປະກອບມີ:

3.1. ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນປະຈຳທຶກເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
- ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

3.2. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳທຶກເດືອນຕົ້ນປີຂອງບໍລິສັດ

4. ການລາຍງານປະຈຳປີ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7 ໂດຍສັງລວມເປັນປີ ພາຍໃນໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນການລາຍງານປະຈຳປີ ປະກອບມີ:

4.1. ເອກະສານລາຍງານທາງການເງິນປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກບໍລິສັດກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- ໃບລາຍງານການປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
- ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

4.2. ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດ.

ມາດຕາ 10. ການລາຍງານທັນດ່ວນຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ຊາບທັນທີ ໃນກໍລະນີ ທີ່ມີ ເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ; ຄະນະກຳມະການກວດກາພາຍໃນ; ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ ຖືກລົງວິໄນ ຫຼື ຖືກດຳເນີນຄະດີ;
2. ບັນຊີເງິນຝາກຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບໃນທະນາຄານ ຖືກງົດຊົ່ວຄາວ ຫຼື ພາຍຫຼັງບັນຊີເງິນຝາກໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຄືນ;
3. ໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາການດຳເນີນທຸລະກິດບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
4. ບໍລິສັດຢູ່ໃນພາວະລົ້ມລະລາຍ ຫຼື ສານມີຄ່າຕັດສິນໃຫ້ ບໍລິສັດເປັນວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍ;
5. ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ;
6. ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ມີມະຕິຄວບກິດຈະການ ກັບວິສາຫະກິດອື່ນ;
7. ການປ່ຽນແປງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ, ຫົວໜ້າບັນຊີ, ຫົວໜ້າການເງິນ, ຫົວໜ້າສາຂາ, ຮອງຫົວໜ້າສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ;
8. ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ ແລະ ການປ່ຽນຊື່ບໍລິສັດ;
9. ມີມະຕິຕົກລົງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກສາຂາ, ຫ້ອງການຕົວແທນ ແລະ ຫ້ອງບໍລິການຊື້-ຂາຍ ຫຼື ປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານໃຫຍ່, ຫ້ອງການຕົວແທນ, ສາຂາ ແລະ ຫ້ອງບໍລິການຊື້-ຂາຍ;
10. ພະນັກງານໃດໜຶ່ງ ຖືກຖອນໃບຢັ້ງຢືນວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
11. ການແບ່ງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງ ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;

12. ການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບພະນັກງານວິຊາການ ຫຼື ນັກວິຊາຊີບທຸລະກິດຫຼັກຊັບ;
13. ການປ່ຽນແປງອັດຕາຄ່າທຳນຽມ;
14. ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນ;
15. ການເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດປະເພດທຸລະກິດ;
16. ຖືກກວດສອບແບບສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງ;
17. ລະບົບທີ່ຕິດພັນກັບການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ ເກີດມີບັນຫາຂັດຂ້ອງ;
18. ພຶດຕິກຳການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສະເຖຍລະພາບຂອງ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ IV

ການລາຍງານຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ມາດຕາ 11. ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ປະກອບມີ: ລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ປະຈຳປີ.

1. ການລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳໄຕມາດໜຶ່ງ, ໄຕມາດສອງ, ໄຕມາດສາມ ແລະ ໄຕມາດສີ່ ພາຍໃນ ສິບຫ້າວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງລາຍງານພາຍໃນ ສາມສິບວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ຍັງຢືນຈາກຄະນະຜູ້ອຳນວຍການຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- 1.1. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- 1.2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- 1.3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- 1.4. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ກໍລະນີບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງສັງລວມເອກະສານລາຍງານການເງິນເຂົ້າກັນ.

2. ການລາຍງານປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ພາຍໃນສິ່ງສືບທັງວັນ ນັບແຕ່ວັນສິ້ນສຸດໄຕມາດທີສອງ. ກໍລະນີ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງລາຍ ງານ ພາຍໃນທຸກສິບວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດໄຕມາດທີສອງ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 9 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ກວດ ສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສໍານັກງານ ຄລຕ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ:

- 2.1. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
- 2.2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
- 2.3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
- 2.4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
- 2.5. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ກໍລະນີບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ຕ້ອງສັງລວມເອກະສານ ລາຍງານການ ເງິນເຂົ້າກັນ.

3. ການລາຍງານປະຈຳປີ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປະຈຳປີ ພາຍໃນໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວວັນ ພາຍຫຼັງ ສິ້ນສຸດປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີຂອງ ບໍລິສັດ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 10 ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນຂໍ້ 2 ຂອງມາດຕານີ້ ຊຶ່ງເອກະສານລາຍງານການເງິນ ດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ທີ່ຖືກຮັບຮອງ ໂດຍສໍານັກງານ ຄລຕ.

ມາດຕາ 12. ການລາຍງານທັນດ້ວນຂອງ ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນທັນທີ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 9 ຂອງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານເພີ່ມເຕີມໃຫ້ ສໍານັກງານ ຄລຕ ທັນທີ ໃນກໍລະນີມີເຫດການດັ່ງນີ້:

1. ບໍລິສັດ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຮຸນແຮງ ຈາກເຫດສຸດວິໄສ, ໄພທໍາມະຊາດ, ສະ ພາບເສດຖະກິດ ແລະ ອື່ນໆ;

2. ເຫດການໃດໜຶ່ງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ອາດເກີດຂຶ້ນ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ ຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນ ຫຼື ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນ ຫຼື ການປ່ຽນແປງ ຂອງລາຄາຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດ;
3. ປ່ຽນແປງວັດຖຸປະສົງ ຫຼື ລັກສະນະການດຳເນີນທຸລະກິດບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
4. ບໍລິສັດເຮັດສັນຍາໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນເຂົ້າມາບໍລິຫານຈັດການ ພາຍໃນບໍລິສັດບາງສ່ວນ ຫຼື ທັງໝົດ;
5. ບໍລິສັດຄວບ, ຍຸບເລິກ, ຂາຍ ຫຼື ໂອນກິດຈະການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.

ໝວດທີ V

ການລາຍງານຂອງບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ

ມາດຕາ 13. ການລາຍງານປົກກະຕິຂອງບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ

ບໍລິສັດກວດສອບ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນປົກກະຕິປະຈຳປີ ຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸໃນເອກະສານ ຊ້ອນທ້າຍ 11 ພາຍໃນເກົ້າສິບວັນ ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດ ປີການບັນຊີ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ ແມ່ນບົດສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການເງິນ ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ ດັ່ງນີ້:

1. ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ;
2. ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ;
3. ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດລວມ;
4. ໃບລາຍງານສ່ວນປ່ຽນແປງຂອງທຶນ;
5. ບົດອະທິບາຍກ່ຽວກັບຫຼັກການ, ວິທີການ ດ້ານການບັນຊີ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ມາດຕາ 14. ການລາຍງານທັນດ້ວນຂອງ ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ

ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ຕ້ອງລາຍງານຂໍ້ມູນທັນທີໃຫ້ສຳນັກງານ ຄລຕ ນັບແຕ່ເວລາມີເຫດການໃດໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນີ້:

1. ໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ ຜູ້ກວດສອບ ພົບເຫັນການລະເມີດລະບຽບການ, ກົດ ໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ຖືກກວດສອບ ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
2. ໃນການທົບທວນ ຫຼື ກວດສອບ, ຖ້າຜູ້ກວດສອບພົບວ່າ ບໍລິສັດທີ່ຕົນເອງກວດສອບ ໄດ້ສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳໄຕມາດ, ປະຈຳທຸກເດືອນ, ປະຈຳປີ ຫຼື ຮອບປີການບັນຊີໃດໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຊັ່ນ:
 - 2.1 ການສັ່ງໂກງ ແລະ ຂໍ້ຜິດພາດ ທີ່ກະທົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ ນັກລົງທຶນໃນຫຼັກ ຊັບ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

- 2.2 ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ຫ້າສ່ວນຮ້ອຍ (5%) ຂອງມູນຄ່າຊັບສິນຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ;
- 2.3 ການປ່ຽນແປງຂອງຊັບສິນ ຫາກເຫັນວ່າຜິດປົກກະຕິ;
- 2.4 ມູນຄ່າຊັບສິນຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ບໍ່ພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນການຊໍາລະໜີ້ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜີ້;
- 2.5 ການດ້ອຍຄ່າຂອງທຶນຈົດທະບຽນ.
- 3 ບໍລິສັດກວດສອບ ເຮັດສັນຍາທົບທວນ ຫຼື ກວດສອບ ກັບບໍລິສັດທີ່ກະກຽມອອກຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
- 4 ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ ຍົກເລີກ ຫຼື ຖືກຍົກເລີກສັນຍາກວດສອບ ກັບບໍລິສັດທີ່ກະກຽມອອກຮຸ້ນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ;
- 5 ບໍລິສັດກວດສອບ ແລະ ຜູ້ກວດສອບ ສິ້ນສຸດການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການບັນຊີ ແລະ ກວດສອບໃນຂົງເຂດຫຼັກຊັບ.

ໝວດທີ VI

ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ມາດຕາ 15. ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແລະ ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ມາດຕາ 16. ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລາຍງານ ທີ່ລະເມີດລະບຽບການສະບັບນີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການກ່າວເຕືອນ, ບັບໃໝ, ໂຈະ ຫຼື ຍຸບເລີກການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຫຼັກຊັບ, ຖອນໃບຢັ້ງຢືນ ແລະ ຈະຖືກດຳເນີນຄະດີຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວແຕ່ກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ໝວດທີ VII

ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ

ມາດຕາ 17. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ ຫຼື ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີ, ຜູ້ກວດສອບບັນຊີ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຮັບຮູ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ມາດຕາ 18. ຜົນສັກສິດ

ລະບຽບການສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນທີ່ປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກ
ຊັບ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບຮອງເອົາເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫົວໜ້າສຳນັກງານ ຄລຕ



ວັດທະນາ ດາລາລອຍ

ລະຫັດແບບຟອມ

ຂໍ້ມູນລາຍງານປະຈຳວັນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

(ລາຍງານຜ່ານລະບົບ ອີເລັກໂທຣນິກ)

ລະຫັດເມນູ	ເນື້ອໃນ	ເນື້ອໃນ(ພາສາອັງກິດ)
4002		Current Price of Multiple Issue
4003		Trade of Issue
4004		Price trend of Issue
4011		Daily Trend of Industry
4022		Trade summary by Stock
4025		Ranking of Remaining Order
1808		Trade by investor
6204		Inquire settlement summary
4028		Inquiry of corporate Information
Foreigner Foreign Limit Management		
5205		Holding list by Stock
5206		Holding list Details
5207		Over holding limit Details

5208		List of trading
5209		Change of foreign Investment
Foreigner Investment Status		
5301		Summary of holding limit
5302		Holding information by date
5303		Trade ranking history
5304		Holding details by Stock
5305		Trade by Stock

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
-----000-----

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເລກທີ /ຕລຊລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ໂຄງຮ່າງ

ບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ

ປະຈຳອາທິດທີ.... ເດືອນ.....ປີ..... ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳອາທິດທີ.....ເດືອນ...ປີ.....

I. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວອາທິດນີ້

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ
2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ
3. ວຽກງານພື້ນເດັ່ນ
4. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

4.1 ນິຕິກຳ

4.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນບ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

4.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

4.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

4.4.1. ສະພາບປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

4.4.2. ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

- ຕີລາຄາສະພາບການຊື້-ຂາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສະພາບທົ່ວໄປ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ....., ມີທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຕໍ່າສຸດ-ສູງສຸດ, ສາເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງ, ສະພາບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງກົນໄກ.....ຫລື ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫລື ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ຫລື ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ....).

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ BCEL.

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ EDL-GEN.

- ຮຸ້ນອື່ນໆ...

4.4.3. ສະພາບການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍ

- 4.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊຳລະສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ
- 4.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ
- 4.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
- 4.8. ວຽກງານ IT
- 4.9. ວຽກງານອື່ນໆ
5. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
6. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ
7. ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
 - 7.1. ຂໍ້ສະດວກ
 - 7.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- II. ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມສຳລັບອາທິດໜ້າ
 1. ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ
 2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ
 3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ
 - 3.1. ນິຕິກຳ
 - 3.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊຳລະສະສາງ
 - 3.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
 - 3.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
(ການປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ...)
 - 3.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊຳລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ
 - 3.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ
 - 3.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
 - 3.8. ວຽກງານ IT
 - 3.9. ວຽກງານອື່ນໆ
 4. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 5. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ :

1. ຕາຕະລາງ:

- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ, ສະເລ່ຍ,
- ຈຳນວນຮຸ້ນ,
- ຈຳນວນບັນຊີນັກລົງທຶນ.

2. ແຜນວາດ:

- ດັດສະນີຕະຫຼາດ,
- ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ,
- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ,
- ຈຳນວນນັກລົງທຶນ,
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດ,
- ລາຄາຂອງຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເລກທີ

/ຕລຊລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ
ປະຈຳເດືອນ.....ປີ..... ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳເດືອນ...ປີ.....

I. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນເດືອນນີ້

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານພື້ນເດັ່ນ

4. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

4.1. ນິຕິກຳ

4.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

4.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

4.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

4.4.1. ສະພາບປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

4.4.2. ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

- ຕີລາຄາສະພາບການຊື້-ຂາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສະພາບທົ່ວໄປ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ....., ມື້ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຕໍ່າສຸດ-ສູງສຸດ, ສາເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງ, ສະພາບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງກົນໄກ.....ຫລື ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫລື ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ຫລື ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ....).

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ BCEL.

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ EDL-GEN.

4.4.3. ສະພາບການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍ

4.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

4.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

4.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

4.8. ວຽກງານ IT

4.9. ວຽກງານອື່ນໆ

5. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

6. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

7. ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

7.1. ຂໍ້ສະດວກ

7.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

II. ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມສໍາລັບເດືອນໜ້າ

1. ວຽກງານການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

3.1. ນິຕິກຳ

3.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

3.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

3.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

(ການປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ...)

3.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

3.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

3.7. ວຽກງານໂຄສະນາເສີຍແຜ່

3.8. ວຽກງານ IT

3.9. ວຽກງານອື່ນໆ

4. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

5. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ :

1. ຕາຕະລາງ:

- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ, ສະເລ່ຍ,
- ຈຳນວນຮຸ້ນ,
- ຈຳນວນບັນຊີນັກລົງທຶນ.

2. ແຜນວາດ:

- ດັດສະນີຕະຫຼາດ,
- ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ,
- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ,
- ຈຳນວນນັກລົງທຶນ,
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດ,
- ລາຄາຂອງຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000=====

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເລກທີ

/ຕລຊລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ
ປະຈຳໄຕມາດ.....ປີ..... ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳໄຕມາດ...ປີ.....

I. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນໄຕມາດນີ້

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານພື້ນເດັ່ນ

4. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

4.1. ນິຕິກຳ

4.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

4.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

4.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

4.4.1. ສະພາບປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

4.4.2. ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

- ຕີລາຄາສະພາບການຊື້-ຂາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສະພາບທົ່ວໄປ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ....., ມື້ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຕໍ່າສຸດ-ສູງສຸດ, ສາເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງ, ສະພາບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງກົນໄກ.....ຫລື ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫລື ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ຫລື ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ....).

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ BCEL.

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ EDL-GEN.

- ຮຸ້ນອື່ນໆ

4.4.3. ສະພາບການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍ

4.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

4.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

4.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

4.8. ວຽກງານ IT

4.9. ວຽກງານອື່ນໆ

5. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

6. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

7. ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

7.1. ຂໍ້ສະດວກ

7.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ

II. ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມສໍາລັບໄຕມາດໜ້າ

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

3.1. ນິຕິກຳ

3.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

3.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

3.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

(ການປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ...)

3.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

3.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

3.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

3.8. ວຽກງານ IT

3.9. ວຽກງານອື່ນໆ

4. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

5. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ :

1. ຕາຕະລາງ:

- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ, ສະເລ່ຍ,
- ຈຳນວນຮຸ້ນ,
- ຈຳນວນບັນຊີນັກລົງທຶນ.

2. ແຜນວາດ:

- ດັດສະນີຕະຫຼາດ,
- ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ,
- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ,
- ຈຳນວນນັກລົງທຶນ,
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດ,
- ລາຄາຂອງຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເລກທີ

/ຕລຊລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ
ປະຈຳທົກເດືອນຕົ້ນປີ..... ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປະຈຳທົກເດືອນທ້າຍປີ.....

I. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນທົກເດືອນຕົ້ນປີ.....

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານພົ້ນເດັ່ນ

4. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

4.1. ນິຕິກຳ

4.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

4.3. ການຈັດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

4.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

4.4.1. ສະພາບປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

4.4.2. ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

- ຕີລາຄາສະພາບການຊື້-ຂາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສະພາບທົ່ວໄປ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ....., ມື້ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຕໍ່າສຸດ-ສູງສຸດ, ສາເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງ, ສະພາບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງກົນໄກ.....ຫລື ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫລື ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ຫລື ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ....).

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ BCEL.

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ EDL-GEN.

- ຮຸ້ນ ອື່ນໆ

4.4.3. ສະພາບການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍ

4.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

4.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

4.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

- 4.8. ວຽກງານ IT
- 4.9. ວຽກງານອື່ນໆ
5. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
6. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ
7. ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
 - 7.1. ຂໍ້ສະດວກ
 - 7.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- II. ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມສໍາລັບທົກເດືອນທ້າຍປີ.....
 1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ
 2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ
 3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ
 - 3.1. ນິຕິກຳ
 - 3.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ
 - 3.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
 - 3.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
(ການປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ...)
 - 3.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ
 - 3.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ
 - 3.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
 - 3.8. ວຽກງານ IT
 - 3.9. ວຽກງານອື່ນໆ
 4. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 5. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:

1. ຕາຕະລາງ:

- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ, ສະເລ່ຍ,
- ຈຳນວນຮຸ້ນ,
- ຈຳນວນບັນຊີນັກລົງທຶນ.

2. ແຜນວາດ:

- ດັດສະນີຕະຫຼາດ,
- ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ,
- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ,
- ຈຳນວນນັກລົງທຶນ,
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດ,
- ລາຄາຂອງຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວ.

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----000-----

ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

ເລກທີ

/ຕລຊລ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ

ໂຄງຮ່າງບົດລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຕລຊລ

ໃນປີ..... ແລະ ແຜນວຽກຈຸດສຸມ ໃນປີ.....

I. ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວໃນປີນີ້

1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ

2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ

3. ວຽກງານພື້ນເດັ່ນ

4. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ

4.1. ນິຕິກຳ

4.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ

4.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ

4.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

4.4.1. ສະພາບປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ

4.4.2. ສະພາບການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ

- ຕີລາຄາສະພາບການຊື້-ຂາຍໂດຍລວມຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ (ສະພາບທົ່ວໄປ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ, ຈຳນວນຮຸ້ນ....., ມື້ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍຕໍ່າສຸດ-ສູງສຸດ, ສາເຫດການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງ, ສະພາບກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການປັບປຸງກົນໄກ.....ຫລື ການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫລື ປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຊື້-ຂາຍ ຫລື ກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ....).

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ BCEL.

- ລົງເລິກອະທິບາຍຮຸ້ນ EDL-GEN.

- ຮຸ້ນອື່ນໆ.

4.4.3. ສະພາບການຕິດຕາມການຊື້-ຂາຍ

4.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ

4.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ

- 4.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
- 4.8. ວຽກງານ IT
- 4.9. ວຽກງານອື່ນໆ
5. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
6. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ
7. ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
 - 7.1. ຂໍ້ສະດວກ
 - 7.2. ຂໍ້ຄົງຄ້າງ
- II. ແຜນວຽກງານຈຸດສຸມສໍາລັບປີໜ້າ
 1. ສະພາບການເມືອງແນວຄິດ
 2. ວຽກງານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການກໍ່ສ້າງພະນັກງານ
 3. ວຽກງານວິຊາສະເພາະ
 - 3.1. ນິຕິກຳ
 - 3.2. ສະມາຊິກຕະຫຼາດ ແລະ ກອງທຶນປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງຈາກການຊໍາລະ-ສະສາງ
 - 3.3. ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
 - 3.4. ການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
(ການປັບປຸງການບໍລິການ ຫລື ປັບປຸງກົນໄກການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ...)
 - 3.5. ສູນຮັບຝາກ, ຊໍາລະ-ສະສາງ ແລະ ໂອນຫຼັກຊັບ
 - 3.6. ວຽກງານພົວພັນສາກົນ
 - 3.7. ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່
 - 3.8. ວຽກງານ IT
 - 3.9. ວຽກງານອື່ນໆ
 4. ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 5. ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ຂະບວນການ
 6. ທິດທາງການແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນປີຜ່ານມາ
 7. ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດລາຍງານສະບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ປະທານ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕລຊລ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ:

1. ຕາຕະລາງ:

- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍທັງໝົດ, ສະເລ່ຍ,
- ຈຳນວນຮຸ້ນ,
- ຈຳນວນບັນຊີນັກລົງທຶນ.

2. ແຜນວາດ:

- ດັດສະນີຕະຫຼາດ,
- ປະລິມານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ແລະ ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍ,
- ມູນຄ່າການຊື້-ຂາຍຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ,
- ຈຳນວນນັກລົງທຶນ,
- ມູນຄ່າຕະຫຼາດ,
- ລາຄາຂອງຮຸ້ນແຕ່ລະຕົວ.

ເອກະສານຊ້ອນຫ້າຍ 7

ແບບຟອມລາຍງານ Reporting Forms

ລຳດັບ	ລາຍການ	
1	ບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທັງໝົດ (ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ)	LIST OF ALL ACCOUNTS (ACTIVE & NON-ACTIVE ACCOUNTS)
2	ບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບທີ່ເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດ	LIST OF ALL ACTIVE ACCOUNTS (BCEL+EDL-GEN)
3	ຈຳນວນບັນຊີ ທີ່ເປີດໃໝ່ທັງໝົດ	LIST OF ALL NEW OPENING ACCOUNTS
4	ບັນຊີນັກລົງທຶນທັງໝົດທີ່ມີການຍົກເລີກ ຫຼາຍກວ່າ 3 ຄັ້ງ ພາຍໃນວັນ ທັງໝົດ	LIST OF ALL ACCOUNTS (CANCLE ORDERS MORE THAN 3 TIME/DAY)
5	ບັນຊີຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບທັງໝົດ	LIST OF ALL SECURITIES COMPANY'S ACCOUNTS
6	ຈຳນວນບັນຊີ ທີ່ປິດທັງໝົດ	LIST OF ALL CLOSING ACCOUNTS
7	ການລາຍງານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ພະນັກງານບໍລິສັດຫຼັກຊັບ	LIST OF SECURITIES COMPANY STAFF'S ACCOUNTS
8	ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ	
9	ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ	

ໝາຍເຫດ: ໃຫ້ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ສົ່ງເປັນເອກະສານອີເລັກໂທຣນິກ

LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY

TOPIC	LIST OF ALL ACTIVE ACCOUNTS (BCEL+EDL-GEN)
Securities company :	
Investor Type:	ALL
Customer Type:	ALL
Issue Name/ Share :	BCEL & EDL-GEN
Period :	

No	Account No	Open Account Date	Full Name	Bank Account	ID(LSX)	ID card/Passport	Nationality	Customer Type	Investor Type	Issue Name	Buy Order Quantity	Cancel Buy Quantity	Buy Executed Quantity	Sell Order Quantity	Cancel Sell Quantity	Sell Executed Quantity	Securities Balance	Withdrawable Amount
TOTAL											0	0	-	0	0	0		

PEACE INDEPENDENCE DEMOCRACY UNITY PROSPERITY

TOPIC	LIST OF ACCOUNTS (CANCLE ORDERS MORE THAN 3 TIME/DAY)
Securities company :	
Investor Type:	All
Customer Type:	All
Issue Name/ Share :	All
Period :	

ໝາຍເຫດ: ຫ້ອງ Order Type ຕ້ອງສະແດງທັງສອງຄຳສັ່ງ ຄື: Original order ແລະ Cancel Order (ເບິ່ງຕົວຢ່າງ)

[illegible]

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----ຸ-----

ແບບຟອມການລາຍງານການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງ ພະນັກງານບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ຊື່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ:.....
 ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດເລກທີ:.....
 ປະຈຳ:

No	Account No	Open Account Date	Full Name	Bank Account	ID(LSX)	ID card/Passport	Nationality	Issue Name	Buy Order Quantity	Cancel Buy Quantity	Buy Executed Quantity	Sell Order Quantity	Cancel Sell Quantity	Sell Executed Quantity	Securities Balance	Withdrawable Amount
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
TOTAL									0	0	-	0	0	0		

ຮ່າງລາຍງານ	9
------------	---

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

-----==0==-----

ບົດລາຍງານການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ຊື່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ.....

ປະຈຳ.....

- I. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ
- II. ສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດ
 1. ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງນາຍໜ້າຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ.
 2. ການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າຫຼັກຊັບ.
 3. ການດຳເນີນທຸລະກິດການຄ້າປະກັນການຂາຍຫຼັກຊັບ.
 - 3.1 ສະພາບລວມການດຳເນີນທຸລະກິດ.
 - 3.2 ຈຳນວນສັນຍາທີ່ມີການຄ້າປະກັນ.
 - 3.3 ຮູບແບບຂອງການຄ້າປະກັນ.
 - 3.4 ຊື່ຫຼັກຊັບທີ່ຄ້າປະກັນ.
 - 3.5 ຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຄ້າປະກັນ.
 - 3.6 ມູນຄ່າຈຳນວນຮຸ້ນທີ່ຄ້າປະກັນ.
 4. ເປັນທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຫຼັກຊັບ
 - 4.1 ສະພາບລວມການດຳເນີນທຸລະກິດ.
 - 4.2 ຈຳນວນສັນຍາທັງໝົດ, ວັນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ສິ້ນສຸດຂອງແຕ່ລະສັນຍາ.

5. ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນອື່ນ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ.
6. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ IT.
- III. ແຜນພັດທະນາການດຳເນີນທຸລະກິດ.
- IV. ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
ຜູ້ລາຍງານ

ບົດລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ

ບໍລິສັດ

ສິ້ນສຸດວັນທີ

ແບບຟອມລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ
ຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ພາກທີ 1 ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳໄຕມາດ

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ:
 - ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຫຍໍ້;
 - ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ;
2. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
3. ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຮຸ້ນ
4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
5. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)

ພາກທີ 2 ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

- ຜູ້ອຳນວຍການ
- ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ
- ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາພາຍໃນ

❖ ເອກະສານຄັດຕິດ

- ເອກະສານລາຍງານການປະຈຳໄຕມາດ; (ຜ່ານການຢັ້ງຢືນຈາກຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາພາຍໃນ)
- ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ຖ້າມີ.

ບົດລາຍງານປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ

ບໍລິສັດ:

ສິ້ນສຸດວັນທີ:

ແບບຟອມລາຍງານປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ
ຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ພາກທີ 1 ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ:
 - ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຫຍໍ້;
 - ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ;
2. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
3. ການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຮຸ້ນ
4. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
5. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)

ພາກທີ 2 ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

- ຜູ້ອຳນວຍການ
- ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ
- ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາພາຍໃນ

❖ ເອກະສານຄັດຕິດ

- ເອກະສານລາຍງານການເງິນປະຈຳທຸກເດືອນຕົ້ນປີ; (ຜ່ານການທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ)
- ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ຖ້າມີ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ

ບໍລິສັດ

ສິ້ນສຸດວັນທີ

ແບບຟອມລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ

ພາກທີ 1 ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດອອກຫຼັກຊັບ:
 - ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຫຍໍ້;
2. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ
3. ໂຄງສ້າງທຶນ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນ
4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບໍລິຫານ
5. ການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ
6. ສະຫຼຸບການນຳໃຊ້ເງິນທຶນທີ່ລະດົມໄດ້ຈາກການອອກຮຸ້ນ
7. ແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ
8. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ
9. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)

ພາກທີ 2 ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

- ຄະນະຜູ້ອຳນວຍການ;
- ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ;
- ຫົວໜ້າຝ່າຍກວດກາພາຍໃນ.

❖ ເອກະສານຄັດຕິດ

- ເອກະສານລາຍງານການເງິນ; (ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ)
- ເອກະສານຄັດຕິດອື່ນໆ ຖ້າມີ.

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ

ບໍລິສັດ.....

ສິ້ນສຸດວັນທີ.....

ແບບຟອມລາຍງານ

ປະຈຳປີຂອງບໍລິສັດກວດສອບ

ພາກທີ 1 ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງລາຍງານປະຈຳປີ

1. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

- ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງບໍລິສັດ ໂດຍຫຍໍ້;
- ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນແຕ່ລະຂັ້ນ;
- ການເປັນສະມາຊິກດ້ານວິຊາຊີບ ຕ່າງໆ;
- ສະຫຼຸບບັນຊີລາຍຊື່ລູກຄ້າ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການກວດສອບ;

2. ການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜົນການດຳເນີນງານ

3. ເອກະສານລາຍງານການເງິນ

4. ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຖ້າມີ)

ພາກທີ 2 ການຮັບຮອງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ

- ຜູ້ອຳນວຍການ
- ຫົວໜ້າຝ່າຍບັນຊີ

ເອກະສານຄັດຕິດ

- ເອກະສານລາຍງານການເງິນ; (ຜ່ານການກວດສອບ ຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍນອກ)
- ເອກະສານຄັດຕິດ ອື່ນໆ.