



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

លេខ:.....០០៩/១០...គ.ម.ក/ប.ក

ប្រកាស

ស្តីពី

ការទទួលស្គាល់គ្នាភ័ក្តិការបញ្ជីការមូលបត្រ
គ្នាភ័ក្តិការចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និង គ្នាភ័ក្តិការទូទាត់

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និងជាប្រធានគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា

- បានឃើញរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/០៩០៨/១០៥៥ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៨ ស្តីពីការតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ ០២/នស/៩៤ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១៩៦/១៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/០១០៧/០០១ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ
- បានឃើញព្រះរាជក្រមលេខ នស/រកម/១០០៧/០២៨ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៧ ដែលប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្ទេរមូលបត្រមហាជន
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៩៧ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០៨ ស្តីពីការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
- បានឃើញអនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការផ្ទេរមូលបត្រមហាជន
- យោងតាមការអនុម័តនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០

ស េ ម្រ ប

ជំពូកទី ១

បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប្រការ ១.-គោលបំណង

ប្រកាសនេះមានគោលបំណងកំណត់នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវ និងនីតិវិធីដើម្បីទទួលស្គាល់ បុគ្គលធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ជំនួស ព្រមទាំងកំណត់អំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ ដោយអនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីការបោះ- ផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

ប្រការ ២.-និយមន័យ

និយមន័យនៃពាក្យបច្ចេកទេសដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រកាសនេះ ត្រូវបានកំណត់នៅ ក្នុងប្រការនេះ និងមាននៅក្នុងសង្ខេបក្រមដែលជាឧបសម្ព័ន្ធនៃច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និង ការជួញដូរមូលបត្រមហាជន និងអនុក្រឹត្យស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការ ជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-ច្បាប់ (Law) សំដៅដល់ច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយនិងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-អនុក្រឹត្យ (Anukret) សំដៅដល់អនុក្រឹត្យលេខ ៥៤ អនក្រ/បក ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៩ ស្តីពីការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការបោះផ្សាយ និងការជួញដូរមូលបត្រមហាជន។

-ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ (Securities Registrar) សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ពី **គ.ម.ក.** ឱ្យផ្តល់សេវាក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយក្នុងក្របខណ្ឌនៃការ បោះផ្សាយលក់មូលបត្រ ដូចខាងក្រោម ៖

ក-គ្រប់គ្រងឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវដំណើរការនៃការធ្វើបរិវិសកម្មនិងការបែងចែក មូលបត្រ (Securities Allotment) ស្របតាមនីតិវិធីបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ។

ខ-កត់ត្រាបញ្ជីកម្មសិទ្ធិកមូលបត្រក្រោយពេលធ្វើការបែងចែកមូលបត្រត្រូវ បានបញ្ចប់នៅទីផ្សារដំបូង ។

គ-ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការបញ្ចប់ និងជោគជ័យនៃការរក្សាទុកមូលបត្រនៅ ប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ ជូនក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ និង **គ.ម.ក.** ។



ឃ-ជូនដំណឹងដល់កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រដោយបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់លើមូល-
បត្រដែលបានធ្វើបរិវិសកម្មមូលបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។

ង-សេវាពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី **គ.ម.ក.**។

-ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ (Securities Transfer Agent) សំដៅដល់បុគ្គលដែល
ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពី **គ.ម.ក.** ឱ្យផ្តល់សេវាក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ក្រោយពេល
មូលបត្រត្រូវបានបែងចែកទៅឱ្យអ្នកធ្វើបរិវិសកម្ម ដូចខាងក្រោម ៖

ក-រក្សា និងគ្រប់គ្រងបញ្ជីកម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្ររួមទាំងព័ត៌មានលំអិតរបស់កម្ម-
សិទ្ធិកម្មមូលបត្រឱ្យមានសង្គតិភាពជាមួយនឹងកំណត់ត្រារបស់ប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ។

ខ-រដ្ឋបាលកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរកម្មសិទ្ធិ ការធ្វើរបាយការណ៍ ស្ថិតិ និង
ព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ។

គ-រៀបចំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ ដែលត្រូវផ្តល់ដោយ
ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ (Corporate actions) ដូចជាការជូនដំណឹងអំពីការបែងចែកភាគលាភ
ការបង់ការប្រាក់ ជាដើម។

ឃ-បញ្ជូនរបាយការណ៍ និងព័ត៌មានផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយទៅដល់
កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ និងដោះស្រាយបញ្ហាទាក់ទងនឹងភាពជាម្ចាស់លើមូលបត្រពាក់ព័ន្ធនឹង
សេវារបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ។

ង-សេវាពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី **គ.ម.ក.**។

-ភ្នាក់ងារទូទាត់ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ជំនួស (Paying Agent) សំដៅដល់បុគ្គលដែលទទួល
បានការទទួលស្គាល់ពី **គ.ម.ក.** ឱ្យផ្តល់សេវាក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ដូចខាង
ក្រោម ៖

ក-គណនាភាគលាភ ការប្រាក់ ប្រាក់ដើម ឬការទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវ
ផ្តល់ឱ្យដល់កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ ឬភាគីពាក់ព័ន្ធ តាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។

ខ-ធ្វើការទូទាត់ជូនកម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ ឬភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនបោះ-
ផ្សាយ។

គ-បញ្ជូនព័ត៌មានចាំបាច់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដល់
កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ និងរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ទាំងនេះជូនទៅក្រុមហ៊ុន
បោះផ្សាយ និង **គ.ម.ក.** តាមការចាំបាច់។



ឃ-សេវាពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក.។

- បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ (Applicant) សំដៅដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់។

- បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ (Senior staff) សំដៅដល់បុគ្គលិកដែលមានឋានៈចាប់ពីអគ្គនាយករហូតដល់នាយកឬប្រធានផ្នែក រួមទាំងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន និងសវនករផ្ទៃក្នុង។

- អភិបាល (Director) សំដៅដល់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬរបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់។

ជំពូកទី ២

លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់

ប្រការ ៣.- ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដែលមានបំណងធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មស្របតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំដើម្បីបានការទទួលស្គាល់ពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ប្រការ ៤.- បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់អាចជា៖

១- ប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក.។

២- ធនាគារពាណិជ្ជដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

៣- ក្រុមហ៊ុនមូលធនផ្សេងទៀត ដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម។

ក្នុងករណីបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រដែលមិនមែនជាប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ បុគ្គលត្រូវមានកិច្ចសន្យាជាមួយប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រស្តីពីការផ្តល់ព័ត៌មាននៃការផ្លាស់ប្តូរកំណត់ត្រាភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើមូលបត្រ ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រតិបត្តិកររក្សាទុកមូលបត្រ។



ប្រការ ៥.-លក្ខខណ្ឌសម្រាប់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ជំនួសត្រូវ ៖

១-មានដើមទុនអប្បបរមាជារូបិយវត្ថុជាតិចំនួន ៖

ក-២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន) រៀល ក្នុងករណីស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ។

ខ-២០០.០០០.០០០ (ពីររយលាន) រៀល ក្នុងករណីស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ។

គ-៥០០.០០០.០០០ (ប្រាំរយលាន) រៀល ក្នុងករណីស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់។

២-ដាក់ប្រាក់តម្កល់ ១០ (ដប់) ភាគរយនៃដើមទុនអប្បបរមា នៅក្នុងគណនីរបស់ **គ.ម.ក.** នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ក្នុងករណីចាំបាច់ ប្រាក់តម្កល់នេះ អាចដកយកមកប្រើប្រាស់បាន ដោយមានការអនុញ្ញាតជាមុនពី **គ.ម.ក.**។

៣-មានវិធានស្តីពីសេវា និងយន្តការក្នុងការផ្តល់សេវាដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៩ នៃប្រកាសនេះ។

៤-មានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ និងប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ ដើម្បីធានាឱ្យបាននូវប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាព។

៥-មានអង្គភាពឬផ្នែកដាច់ដោយឡែក ដែលមានទ្រព្យនិងធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ និងត្រូវបានគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ផ្តល់សេវាជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព គណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងភាពទទួលខុសត្រូវ។ ករណីបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់ បុគ្គលនេះអាចមានរចនាសម្ព័ន្ធមួយសម្រាប់បំពេញសេវាភ្នាក់ងារទាំងបីនេះ នៅក្នុងអង្គភាពឬផ្នែកមួយដាច់ដោយឡែក។

៦-មានបុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់សេវាជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៨ នៃប្រកាសនេះ។



ធនាគារពាណិជ្ជឬប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ អាចបង្កើតបុត្រសម្ព័ន្ធដើម្បីដាក់ពាក្យ
ស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់។ ក្នុងករណី
បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំជាធនាគារពាណិជ្ជ ឬប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ លក្ខខណ្ឌតម្រូវ
ស្តីពីដើមទុនអប្បបរមាដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ចំណុចទី ១ នៃប្រការនេះត្រូវបាន
លើកលែង។

ក្នុងករណីបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំជាក្រុមហ៊ុនមូលធនផ្សេងទៀត ដែលកំពុងធ្វើសកម្ម
ភាពធុរកិច្ច បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបន្ថែមដើមទុនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី ១ ក្នុង
ចំណុច ១ នៃប្រការនេះ លើដើមទុនបច្ចុប្បន្ន។

ប្រការ ៦.- លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាអភិបាលនិងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់
បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដូចខាងក្រោម ៖

- ១-មានលក្ខណសម្បត្តិនិងអត្តចរិតល្អ ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ៤២ នៃអនុក្រឹត្យ។
- ២-មិនធ្លាប់ត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធន ឬមិនធ្លាប់បង្កឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយឬច្រើនឈានទៅ
រកភាពក្ស័យធនក្នុងរយៈពេល ០៥ (ប្រាំ) ឆ្នាំចុងក្រោយគិតត្រឹមថ្ងៃដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
- ៣-មិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលនាំឱ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការទីផ្សារមូលបត្រ ឬនៅ
ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។
- ៤-មិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។

ប្រការ ៧.- ឯកសារភ្ជាប់ជាមួយពាក្យស្នើសុំ

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវបំពេញបែបបទនៃពាក្យស្នើសុំ ទៅតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់
ដោយ គ.ម.ក. ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារដូចខាងក្រោម ៖

- ១-វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ថតចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។
- ២-ប័ណ្ណចាត់តាំង និង/ ឬវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម ថតចម្លងមានបញ្ជាក់
ត្រឹមត្រូវ។
- ៣-លក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុនថតចម្លងមានបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។
- ៤-លិខិតបញ្ជាក់ពីដើមទុនអប្បបរមាដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៥ នៃប្រកាសនេះ។
- ៥-រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង មុខងារ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិកនីមួយៗក្នុង
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង។
- ៦-វិធានស្តីពីសេវា។



៧-ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងតិច ០៣ (បី) ឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពី កាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំ។

៨-ផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

៩-បញ្ជីរាយនាមក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្លាប់ផ្តល់ ឬមាន បំណងផ្តល់សេវាភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ឬសេវាកម្មភ្នាក់ងារផ្ទេរមូលបត្រ ឬសេវាភ្នាក់ងារ ទូទាត់។

ប្រការ ៨.-គុណតម្លៃរបស់ប្រធានប្រតិបត្តិការ

បុគ្គលដែលត្រូវតែងតាំងជាប្រធានប្រតិបត្តិការដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៥ នៃប្រកាស នេះ ត្រូវមានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មមូលបត្រ ឬវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងតិច ០៣ (បី) ឆ្នាំ ដើម្បីដឹកនាំប្រតិបត្តិការរបស់ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារ ចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់។

ប្រការ ៩.-យន្តការនៃការផ្តល់សេវា

វិធានស្តីពីសេវា និងយន្តការផ្តល់សេវារបស់ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះ បញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវបង្កើតឡើងដោយអនុលោមតាមជំពូកទី៣ នៃប្រកាស នេះ និងត្រូវទទួលបានការអនុញ្ញាតពី គ.ម.ក.។

រាល់សេវារបស់ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារ- ទូទាត់ ត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដែលជាអតិថិជន។

ប្រការ ១០.-ឯកសារនិងការបំភ្លឺបន្ថែម

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្តល់ឯកសារ និងបំភ្លឺនូវ ចំណុច ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបំពេញបាន គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ។

ប្រការ ១១.-ការបដិសេធពាក្យស្នើសុំ

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំការទទួលស្គាល់ដោយប្រើការបើក មូលហេតុដូចខាងក្រោម ៖



១-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំមិនបានបំពេញនូវលក្ខខណ្ឌណាមួយ ដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ ឬសេចក្តីណែនាំផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅក្រោមប្រកាសនេះ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមានដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

២-ព័ត៌មាន ឬឯកសារដែលបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានដាក់ជូន គ.ម.ក. មានលក្ខណៈក្លែងបន្លំ ឬដែលនាំឱ្យយល់ខុស។

៣-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំស្ថិតក្នុងស្ថានភាពឈានទៅរកការបញ្ឈប់ ឬវិលាយអាជីវកម្ម។

៤-សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ទូទាត់សងបំណុល មិនត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកដោយបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំនោះ។

៥-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ÷

ក-បានធ្វើអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈបោកបញ្ឆោត ឬកេងប្រវ័ញ្ច ឬមិនត្រឹមត្រូវដោយប្រការណាមួយ។

ខ-បានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិ ដែលការពារសាធារណជនឱ្យចៀសផុតពីការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែភាពមិនស្មោះត្រង់ អសមត្ថភាព ឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលនោះ ក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ឬក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន។

គ-បានធ្វើ ឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មណាមួយផ្សេងទៀត ដែលធ្វើឱ្យមានការសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាព និងសុក្រឹតភាពនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួន។

ឃ-ស្តែងចេញនូវភាពមិនអាចធ្វើសកម្មភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍អតិថិជនរបស់ខ្លួន ដោយសារតែក្លែងបន្លំ ឬបុគ្គលិកលក្ខណៈ សេចក្តីសុចរិត និងភាពដែលអាចទុកចិត្តបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់បុគ្គលទាំងនោះ។

ង-ស្តែងចេញនូវភាពមិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបាន ក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ភាពស្មោះត្រង់ និងយុត្តិធម៌។

៦-នៅពេលកើតមានហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាច ÷

ក-នាំឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ឬអភិបាល ឬបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ឬភាគហ៊ុនិកដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួនច្រើនលើសលប់របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ មិនអាចធ្វើអាជីវកម្មបានត្រឹមត្រូវ។



ខ-ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពមិនអាចជឿជាក់បានលើវិធីធ្វើអាជីវកម្ម របស់បុគ្គលដាក់
ពាក្យស្នើសុំ។

៧-បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំមាន ឬអាចនឹងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការសំអាតប្រាក់ និង
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ឬការទទួលស្គាល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំអាចនឹងនាំឱ្យប៉ះពាល់ផល
ប្រយោជន៍សាធារណៈ។

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. មិនត្រូវបដិសេធការទទួលស្គាល់លើពាក្យស្នើសុំ ដោយមិន
បានផ្តល់មូលហេតុជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនឡើយ។

ជំពូកទី ៣

វិធានស្តីពីសេវា និងផែនការអាជីវកម្ម របស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់

ប្រការ ១២.- វិធានស្តីពីសេវារបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ

វិធានស្តីពីសេវាភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់-
ងារបញ្ជីកាមូលបត្រដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៥ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវចែងពីនីតិវិធីទាក់ទងនឹង
ប្រតិបត្តិការសេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ។ វិធានស្តីពីសេវារបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកា
មូលបត្រត្រូវមានចែងជាអប្បបរមានូវ៖

- ១-វិសាលភាពនៃសកម្មភាពសេវា និងប្រភេទមូលបត្របោះផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ២-លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ល្បួរ និងបញ្ឈប់សេវា ចំពោះក្រុមហ៊ុនបោះ-
ផ្សាយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៣-កម្រៃសេវានានាដែលកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ៤-សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដទៃទៀតក្នុងការទទួលយកសេវាបញ្ជីកាមូលបត្រ។
- ៥-និទ្ទេសដែលតម្រូវឱ្យចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាបញ្ជីកាមូលបត្រ ដែលនឹង
ធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៦-វិធីសាស្ត្រស្តីពីការអនុវត្តនូវការបែងចែកមូលបត្រ ការកត់ត្រាបញ្ជីកាមូលបត្រជា
ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើមូលបត្រក្រោយការធ្វើបរិវិសកម្ម។



៧-នីតិវិធីស្តីពីការជូនព័ត៌មានពីសេវានានា ដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កម្មសិទ្ធិកម្ម
មូលបត្រ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។

៨-នីតិវិធីសំរាប់គ្រប់គ្រងនូវរាល់អាកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ទាក់ទងទៅ
នឹងវិស័យមូលបត្រដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ១៣.- វិធានស្តីពីសេវារបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ

វិធានស្តីពីសេវាភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជា
ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៥ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវចែងពីនីតិវិធី
ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ។ វិធានស្តីពីសេវា
របស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រត្រូវមានចែងជាអប្បបរមានូវ៖

- ១-វិសាលភាពនៃសកម្មភាពសេវា និងប្រភេទមូលបត្របោះផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ២-លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ព្យួរ និងបញ្ឈប់សេវា ចំពោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ
និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៣-កម្រៃសេវានានាដែលកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ និង
ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ៤-សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃ
ទៀត។
- ៥-និទ្ទេសដែលតម្រូវឱ្យចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ដែល
នឹងធ្វើជាមួយក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៦-នីតិវិធីដើម្បីធានាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវ ក្នុងការកត់ត្រាការចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រនៃ
កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ របស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឱ្យស្របតាមកំណត់ត្រារបស់ប្រតិ-
បត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រ។
- ៧-នីតិវិធីក្នុងការគ្រប់គ្រងនូវការកត់ត្រាការចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ដែលមិនបានចុះ
បញ្ជីជូញដូរក្នុងទីផ្សារមូលបត្រប្រតិស្មុត។
- ៨-នីតិវិធីស្តីពីការជូនព័ត៌មានពីសេវានានា ដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កម្មសិទ្ធិកម្ម
មូលបត្រ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៩-វិធាន និងនីតិវិធីសម្រាប់គ្រប់គ្រងនូវរាល់អាកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់
ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យមូលបត្រដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។



ប្រការ ១៤.-វិធានស្តីពីសេវាភ្នាក់ងារទូទាត់

វិធានស្តីពីសេវាភ្នាក់ងារទូទាត់ របស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៥ នៃប្រកាសនេះ ត្រូវចែងពីនីតិវិធីទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការសេវាកម្ម របស់ភ្នាក់ងារទូទាត់។ វិធានស្តីពីសេវាភ្នាក់ងារទូទាត់ត្រូវមានចែងជាអប្បបរមានូវ៖

- ១-វិសាលភាពនៃសកម្មភាពសេវា និងប្រភេទមូលបត្របោះផ្សាយដែលពាក់ព័ន្ធ។
- ២-លក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីនៃការផ្តល់ ល្អ បញ្ឈប់សេវាកម្ម ចំពោះក្រុមហ៊ុន បោះផ្សាយ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៣-កម្រៃសេវានានាដែលកំណត់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រនិង ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ៤-សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ ដទៃទៀត។
- ៥-និទ្ទេសដែលតម្រូវឱ្យចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាទូទាត់ ដែលនឹងធ្វើជាមួយ ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយមូលបត្រដែលជាអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៦-នីតិវិធីនៃការទូទាត់ភាគលាភ ការប្រាក់ និងប្រាក់ដើម និងការទូទាត់ផ្សេងទៀត ដល់កម្មសិទ្ធិកម្មមូលបត្រ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។
- ៧-នីតិវិធីស្តីពីការជូនព័ត៌មានពីសេវានានា ដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ កម្មសិទ្ធិកម្ម មូលបត្រ និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។
- ៨-វិធាន និងនីតិវិធីសំរាប់គ្រប់គ្រងនូវរាល់អាកប្បកិរិយា ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យមូលបត្រដូចដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ប្រការ ១៥.-ផែនការអាជីវកម្ម

ផែនការអាជីវកម្មរបស់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៧ នៃប្រកាស នេះ ត្រូវមានចែងលម្អិតជាអប្បបរមានូវ៖

- ១-យុទ្ធសាស្ត្រទៅតាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ច និងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងទៅនឹងការ បង្កើតអាជីវកម្មដែលពិពណ៌នាអំពីសេវាដែលត្រូវធ្វើ។
- ២-ការកំណត់កម្រៃសេវា និងល្បាករណ៍ទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល។
- ៣-ហានិភ័យ និងផែនការយថាភាព (Contingency Plan) ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនិរន្តរភាព នៃប្រតិបត្តិការសេវា។
- ៤-ផែនការហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់នូវ៖
 - ផែនការស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ (Pro Forma Balance Sheet) ។



-ផែនការលទ្ធផល (Pro Forma Income Statement) ។

-ផែនការលំហូរសាច់ប្រាក់ (Pro Forma Statement of Cash flow) ។

ប្រការ ១៦.- ការបង្កើត ការកែប្រែ ឬលុបចោលវិធានស្តីពីសេវា

ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ មិនត្រូវបង្កើត កែប្រែ ឬលុបចោលវិធានស្តីពីសេវារបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ឡើយ។ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. អាចស្នើសុំជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ឱ្យបង្កើត កែប្រែ ឬលុបចោល វិធានផ្តល់សេវា ដោយកំណត់ពេលជាក់លាក់មួយ។ ក្នុងករណីភ្នាក់ងារមិនគោរពតាមការស្នើសុំរបស់ គ.ម.ក. ក្នុងអំឡុងពេលជាក់លាក់ដូចដែលបានកំណត់ នោះ គ.ម.ក. អាចរៀបចំបង្កើត កែប្រែ ឬលុបចោលវិធាននានា ទៅតាមអ្វីដែល គ.ម.ក. បានដាក់ស្នើសុំឱ្យកែប្រែ។

ជំពូកទី ៤

ការទទួលស្គាល់ កម្រៃ និងបន្ទុក

ប្រការ ១៧.- រយៈពេលនៃការសម្រេចផ្តល់ការទទួលស្គាល់

បន្ទាប់ពីបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំបានបំពេញតាមគ្រប់លក្ខខណ្ឌ ដែលមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន និងប្រកាសនេះ ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០២ (ពីរ) ខែ អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ត្រូវជូនដំណឹងពីការទទួលស្គាល់ ឬជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធដល់បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ។ ក្នុងករណីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ស្នើសុំឱ្យបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ កែប្រែ ឬផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមនោះ លក្ខខណ្ឌពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យ និងសម្រេចត្រូវគិតសាឡើងវិញ ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទដែលព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ គ.ម.ក.។

ប្រការ ១៨.- សុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់

សុពលភាពនៃការទទួលស្គាល់មានរយៈពេលមិនកំណត់។



ប្រការ ១៩.- កម្រៃនៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំ និងកម្រៃផ្សេងៗទៀត

បុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំ ត្រូវបង់ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ និងសោហ៊ុយសិក្សាសំណុំលិខិតចំនួន ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាភ្នាក់ងារនីមួយៗ។ ថ្លៃពាក្យស្នើសុំ និងសោហ៊ុយសិក្សាសំណុំលិខិតនេះ មិនត្រូវបានប្រគល់ជូនបុគ្គលដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញឡើយ ទោះបីជាមានការបដិសេធលើពាក្យស្នើសុំក៏ដោយ។

បុគ្គលដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ ត្រូវបង់ថ្លៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម ៖

១-ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រត្រូវបង់ចំនួន ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល។

២-ភ្នាក់ងារផ្ទេរមូលបត្រត្រូវបង់ចំនួន ១.០០០.០០០ (មួយលាន) រៀល។

៣-ភ្នាក់ងារទូទាត់ត្រូវបង់ចំនួន ២.០០០.០០០ (ពីរលាន) រៀល។

សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ ភ្នាក់ងារនីមួយៗ ត្រូវបង់ថ្លៃការទទួលស្គាល់ប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងយូរ ៣០ (សាមសីប) ថ្ងៃ មុនថ្ងៃខែដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់។

ជំពូកទី ៥

កាតព្វកិច្ចរបស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ និងភ្នាក់ងារទូទាត់

ប្រការ ២០.- ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

បន្ទាប់ពីបានការទទួលស្គាល់ ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវចាប់ផ្តើមសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៣ (បី) ខែ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលភ្នាក់ងារបានទទួលការទទួលស្គាល់ពី គ.ម.ក. ឬរយៈពេលសមស្រប ដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

ប្រការ ២១.- កាតព្វកិច្ចទូទៅ

ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ត្រូវ ៖

១-ផ្តល់សេវារបស់ខ្លួនឱ្យដំណើរការប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព។

២-ត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នូវរាល់ហានិភ័យ ដែលកើតឡើងពីអាជីវកម្ម ឬប្រតិបត្តិការណាមួយ។



៣-បំពេញនូវរាល់កាតព្វកិច្ចដែលមានចែងនៅក្នុងប្រកាសនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន និងដោយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអ្វីដែលផ្ទុយពីផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬផលប្រយោជន៍វិនិយោគិន។

៤-អនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានស្តីពីសេវារបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ។

៥-ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ និងប្រភេទមូលបត្រ ដែលស្ថិតក្នុងការផ្តល់សេវារបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ តាមទីតាំងរបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ ដើម្បីឱ្យ វិនិយោគិន ឬសាធារណជនអាចងាយមើលឃើញ។

ប្រការ ២២.- ការធានារ៉ាប់រងវិជ្ជាជីវៈ

បុគ្គលដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់ធ្វើជាភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រង វិជ្ជាជីវៈ មុនពេលចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការ។

ប្រការ ២៣.- ការបញ្ចប់អាជីវកម្ម

ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវស្នើសុំ បញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវាជាភ្នាក់ងារនីមួយៗ មក គ.ម.ក. ដោយភ្ជាប់មកជាមួយនូវនីតិវិធី បញ្ចប់សេវា ក្នុងពេលយ៉ាងតិច ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែ មុនថ្ងៃបញ្ចប់សេវា។ ការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ សេវាកម្ម នីតិវិធី និងរយៈពេលបញ្ចប់សេវា ត្រូវទទួលការយល់ព្រមពី គ.ម.ក.។ ក្នុងករណីនីតិវិធីនៃការបញ្ចប់សេវារបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ ប្រើប្រាស់ពេលលើសពី ០៦ (ប្រាំមួយ) ខែ គ.ម.ក. មានសិទ្ធិកំណត់រយៈពេលបន្ថែម។

ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវជូន ដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដល់ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ ស្តីពីការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ជាភ្នាក់ងារនីមួយៗ និងការផ្ទេរបញ្ជីមូលបត្រ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធ ទៅឱ្យភ្នាក់ងារស្នង ដែលទទួលបន្ទុកផ្តល់សេវា ឬផ្ទេរត្រលប់ឱ្យទៅក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយដែលជាអតិថិជន បន្ទាប់ពី មានការយល់ព្រមពី គ.ម.ក.។

ប្រការ ២៤.- ការផ្តល់របាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ

ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍តាមប្រតិបត្តិការ សេវាកម្មក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រមួយលើកៗ (Report by issue) ដែលត្រូវបង្ហាញនូវ ព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ÷



- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។
- ២-ប្រភេទមូលបត្រ។
- ៣-ចំនួនមូលបត្រ។
- ៤-ចំនួនកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ។
- ៥-ឈ្មោះភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះផ្សាយ។
- ៦-ព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀត។

ប្រការ ២៥.- ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ

ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាស ដែលបង្ហាញពីព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។
- ២-ប្រភេទមូលបត្រ។
- ៣-ចំនួនមូលបត្រ។
- ៤-ចំនួនកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ។
- ៥-ភាគរយនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយរបស់កម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ នីមួយៗ។
- ៦-ព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀត។

ប្រការ ២៦.- ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់

ភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវផ្តល់ជូន គ.ម.ក. នូវរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសដែលបង្ហាញ ពីព័ត៌មានដូចខាងក្រោម ៖

- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយលក់មូលបត្រដែលជាអតិថិជន។
- ២-ចំនួនកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ។
- ៣-ប្រភេទមូលបត្រ។
- ៤-ចំនួនមូលបត្រ។
- ៥-ទំហំនៃការទូទាត់ភាគលាភ ការប្រាក់ ប្រាក់ដើម និងការទូទាត់ផ្សេងទៀតទៅតាម ក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនីមួយៗ។
- ៦- ព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀត។



ប្រការ ២៧.- ការផ្តល់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវផ្តល់របាយការណ៍អំពីសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំជូនមក **គ.ម.ក.** ក្នុងរយៈពេល ០៣ (បី) ខែ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ឬបន្ទាប់ពីពេលវេលាណាមួយដែលអនុញ្ញាតដោយអគ្គនាយកនៃ **គ.ម.ក.**។

របាយការណ៍ស្តីពីសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ត្រូវបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់អំពី៖

- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។
- ២-ចំនួនប្រតិបត្តិការសេវាកម្មបណ្ឌិតាមូលបត្រ។
- ៣-ប្រភេទមូលបត្រ។
- ៤-ចំនួនមូលបត្រ។
- ៥-ចំនួនគណនីរបស់កម្មសិទ្ធិករមូលបត្រដែលស្ថិតនៅក្រោមការកត់ត្រា។
- ៦-តម្លៃថាវីក និងតម្លៃបរិវិសកម្មនៃមូលបត្រនីមួយៗ ដែលបានកត់ត្រា។
- ៧-ព័ត៌មានចាំបាច់ផ្សេងទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ត្រូវបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់អំពី៖

- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។
- ២-ចំនួនប្រតិបត្តិការចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ។
- ៣-ប្រភេទមូលបត្រ។
- ៤-ចំនួនមូលបត្រ។
- ៥-ភាគរយនៃភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយរបស់កម្មសិទ្ធិករមូលបត្រនីមួយៗ។
- ៦-ព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវបង្ហាញយ៉ាងហោចណាស់អំពី៖

- ១-ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយ។
- ២-ចំនួនកម្មសិទ្ធិករមូលបត្រ។
- ៣-ប្រភេទមូលបត្រ។



៤- ចំនួនមូលបត្រ។

៥- ទំហំនៃការទូទាត់ភាគលាភ ការប្រាក់ ប្រាក់ដើម និងការទូទាត់ផ្សេងទៀតទៅតាមក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយនីមួយៗ។

៦- ព័ត៌មានចាំបាច់ដទៃទៀត។

ប្រការ ២៨.- ការត្រួតពិនិត្យដោយ គ.ម.ក.

ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ អាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើងដោយ គ.ម.ក. លើស្ថានភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការសេវាកម្មរបស់ភ្នាក់ងារនីមួយៗ។

ភ្នាក់ងារនីមួយៗត្រូវផ្តល់កិច្ចសហការល្អដល់មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរបស់ គ.ម.ក. ក្នុងគោលដៅធានានូវប្រសិទ្ធភាពការងារ។

ប្រការ ២៩.- ការគោរពលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាស

បន្ទាប់ពីទទួលបានការទទួលស្គាល់ ភ្នាក់ងារបណ្ឌិតាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចដែលមានចែងក្នុងប្រកាសនេះ។

ជំពូកទី ៦
ទោសប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ៣០.- វិធានការរដ្ឋបាល

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. មានសិទ្ធិដឹកនាំកែតម្រង់ ដាក់លក្ខខណ្ឌ ដាក់កំហិតបន្ថែម ឬពន្យារការទទួលស្គាល់ ក្នុងករណីដែលភ្នាក់ងារ ៖

១- ល្មើសនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់។

២- ល្មើសនឹងកាតព្វកិច្ចដែលចែងក្នុងប្រកាសនេះ។

៣- មិនធ្វើតាមការណែនាំរបស់អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. ក្នុងការកែតម្រង់ផ្សេងៗ។

៤- មិនអាចអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ ដែលតម្រូវឱ្យសងបំណុលមួយភាគ ឬទាំងស្រុង។

៥- កំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចេកទេស និង/ឬហិរញ្ញវត្ថុទន់ខ្សោយ។



ប្រការ ៣១.- ការដកហូតការទទួលស្គាល់

អគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក. មានសិទ្ធិដកហូតការទទួលស្គាល់ ក្នុងករណីដែលភ្នាក់ងារ ៖

១-ទទួលបានការទទួលស្គាល់ដោយមធ្យោបាយក្លែងបន្លំណាមួយ។

២-នៅតែបន្តប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងពេលព្យួរការទទួលស្គាល់។

៣-ផ្អាក ឬបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការ ដោយមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតជាមុនពីអគ្គនាយកនៃ គ.ម.ក.។

៤-កំពុងត្រូវវិលាយដោយគ្មានលទ្ធភាពធ្វើអាជីវកម្មបន្ត ឬដោយការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ។

៥-មិនគោរពតាមការចាត់វិធានការដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៣០ នៃប្រកាសនេះ។

ប្រការ ៣២.- វិធានការពិន័យអន្តរការណ៍

ដោយមិនទាន់គិតពីទោសទណ្ឌផ្សេងទៀតដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងវិស័យមូលបត្រ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ភ្នាក់ងារនីមួយៗដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវទទួលបានការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ពី គ.ម.ក. ជាប្រាក់ពី ៥.០០០.០០០ (ប្រាំលាន) រៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ (ម្ភៃលាន) រៀល។ ដោយឡែកចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់កម្រៃនៃការទទួលស្គាល់ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១៩ នៃប្រកាសនេះ ភ្នាក់ងារបញ្ជីកាមូលបត្រ ភ្នាក់ងារចុះបញ្ជីផ្ទេរមូលបត្រ ឬភ្នាក់ងារទូទាត់ ត្រូវទទួលបានការផាកពិន័យអន្តរការណ៍ជាប្រាក់ចំនួន ១០០.០០០ (ដប់ម៉ឺន) រៀល ក្នុង ១ (មួយ) ថ្ងៃ ។

ជំពូកទី ៧

អន្តរប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ៣៣.- លក្ខខណ្ឌលើកលែងជាបណ្តោះអាសន្ន

ករណីដែលប្រតិបត្តិការរក្សាទុកមូលបត្រមិនទាន់ធ្វើប្រតិបត្តិការ លក្ខខណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់ភ្នាក់ងារដូចមានចែងក្នុងកថាខ័ណ្ឌទី ២ ប្រការ ៤ នៃប្រកាសនេះត្រូវបានលើកលែងជាបណ្តោះអាសន្ន។



ជំពូកទី ៨ វេសានប្បញ្ញត្តិ

ប្រការ ៣៤.- គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងៗ

គ.ម.ក. អាចចេញគោលការណ៍ណែនាំ ដើម្បីសម្រួលការយល់ដឹងនិងការអនុវត្ត តាមលក្ខខណ្ឌនៃប្រកាសនេះ ដល់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធ អ្នកចូលរួមក្នុងទីផ្សារមូលបត្រ និងដល់ សាធារណជន។

ប្រការ ៣៥.- បដិវារកម្ម

បទប្បញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះ ត្រូវចាត់ទុកជានិរាករណ៍។

ប្រការ ៣៦.- ការអនុវត្ត

អគ្គនាយក អគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យ ទីផ្សារមូលបត្រ នាយកដ្ឋានកិច្ចការគតិយុត្ត នាយកដ្ឋាន អង្គភាពដទៃទៀតចំណុះឱ្យ គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃប្រកាសនេះឱ្យ មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០១០



គាត ឈន់

កន្លែងទទួល :

- ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំង
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភា
- អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា
- អគ្គលេខាធិការរាជរដ្ឋាភិបាល
- ខុទ្ទកាល័យសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន
- នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
- ខុទ្ទកាល័យឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
- ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
- ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
- ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
- ក្រសួងយុត្តិធម៌
- ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
- គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
- ក្រប្រឹក្សា និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
- “ដើម្បីជូនជ្រោប”
- ដូចប្រការ ៣៦ “ដើម្បីអនុវត្ត”
- អគ្គនាយកដ្ឋានរាជកិច្ច
- ឯកសារ-កាលប្បវត្តិ