

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

大亞(越南)電線電纜股份有限公司

Báo cáo tình hình kiểm toán thực tế Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022

2022年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形報告

STT 項次	Hạng mục 項目	Kỳ kiểm tra 查核期	Thời gian kiểm toán 稽核時間		Kết quả kiểm toán 查核結果	Biện pháp cần xử lý hoặc kế hoạch cải thiện 應行處理措施 或改善計畫	Cơ sở đánh giá, kết luận 評估, 結論 依據
			Ngày 日期	Mã số 編號			
1	Đơn đặt hàng, mở hóa đơn, công việc giao hàng 訂單、開立發票、交貨作業	tháng 03 3月	2022/3/31	220301	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AS-100
2	Cấp tín dụng, quản lý hợp đồng 授信、合約管理	tháng 03 3月	2022/3/31	220302	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AS-100
3	Các khoản phải thu và công việc thu khoản 應收帳款及收款作業	tháng 03 3月	2022/3/31	220303	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
4	Mua hàng, so sánh giá, giá cả đàm phán, công việc thanh toán 請購、比價、議價、付款作業	tháng 06 6月	2022/6/30	220601AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
5	Công việc nghiệm thu 驗收作業	tháng 06 6月	2022/6/30	220602AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
6	Công việc quản lý nhà cung ứng(phê duyệt/quy chế đánh giá) 供應商管理作業(簽核/評鑑制度)	tháng 06 6月	2022/6/30	220603AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100



7	Kiểm toán công việc quản lý quy trình (lập kế hoạch, sắp xếp lịch trình, chế tạo, sản xuất) 製程管理作業稽核(計畫、排程、製造、生產)	tháng 06 6月	2022/6/30	220601	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
8	Duy tu bảo dưỡng 保養維修	tháng 06 6月	2022/6/30	220605	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
9	Thuê người, tuyển dụng, tuyển chọn, bổ nhiệm và thăng chức, công việc điều chuyển 用人、招募、甄選、任用及晉升、調遷作業	tháng 03 3月	2022/3/15	220301AW	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
10	Giáo dục và đào tạo (trước tuyển dụng, sau khi tuyển dụng) 教育訓練(職前、在職訓練)	tháng 03 3月	2022/3/15	220302AW	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
11	Việc quản lý chấp hành chức vụ ủy quyền và người đại diện 職務授權及代理人之執行管理	tháng 03 3月	2022/3/15	220303AW	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
12	Công việc mua lại, xử lý bất động sản và nhà xưởng máy móc thiết bị. 不動產、廠房及設備取得異動、處置作業	tháng 03 3月	2022/3/15	220301AF	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AF-100
13	Quản lý con dấu 印鑑管理	tháng 09 9月	2022/9/30	220901AR	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
14	Công việc quản lý chứng khoán và vốn chủ sở hữu (thặng dư và lợi nhuận) 股務及股東權益作業(公積與盈餘)	tháng 11 11月	2022/11/16	221116	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
15	Quản lý giao dịch của người có liên quan 關係人交易管理	tháng 11 11月	2022/11/7	221107	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
16	Quản lý việc hoạt động Hội đồng quản trị 董事會運作管理	tháng 11 11月	2022/11/11	221111	bình thường 作業正常	không 無	khác 其他



Đồng Nai 同奈, ngày 05 tháng 12 năm 2022

Đại diện tiểu ban kiểm toán
審計委員會代表:



林福枝

LIN FU CHIH

林福枝

Trưởng kiểm toán nội bộ
內部稽核長:

張允岑

CHANG YUN CHENG

張允岑

