

**CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM**  
**大亞越南電線電纜股份公司**  
**BIỂU KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ NĂM 2024**  
**2024年度內部稽核計劃表**

STT 項次	Nhân viên kiểm toán 稽核人員	Chu kỳ 循環	Hạng mục 項 目	Tháng 月 份												Tổng cộng 合計
				Một 一	Hai 二	Ba 三	Bốn 四	Năm 五	Sáu 六	Bảy 七	Tám 八	Chín 九	Mười 十	Mười mười 一	Mười Hai 十二	Số lần mỗi năm 每年次數
1	Chang Yun Cheng 張允岑	AS-100	Các khoản phải thu và công việc thu khoản 應收帳款及收款作業			1										1
2	Li Zong Ru 李宗儒	AW-100	Việc ủy quyền và người người được ủy quyền chấp hành quản lý công việc. 職務授權及代理人之執行管理			1										1
3	Li Zong Ru 李宗儒	AF-100	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			1										1
4	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Mua hàng, so sánh giá, giá cả đàm phán, công việc thanh toán 請購、比價、議價、付款作業							1						1
5	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Công việc nghiệm thu 驗收作業							1						1
6	Su Yu Chun 蘇瑜鈞	AP-100	Việc quản lý nhà cung cấp (chế độ phê chuẩn/đánh giá) 供應商管理作業(審核/評鑑制度)							1						1
7	Chu Li Wei 朱立韉	AR-100	Thực hiện kiểm toán vay ngắn hạn và dài hạn 短期及中長期借款作業										1			1
8	Hou Shun Siang 侯舜翔	AR-100	Quản lý giao dịch người có liên quan 關係人交易管理										1			1



9	Hou Shun Siang 侯舜翔	其他 khác	Việc quản lý và vận hành của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.									1			1	
10	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	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)										1		1	
11	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	Quản lý chất lượng 品質管制										1		1	
12	Chang Yun Cheng 張允岑	AO-100	Duy tu bảo dưỡng 保養維修										1		1	
Tổng Cộng 合 計				0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	3	0	12



LIN FU CHIH  
林福枝

*Lin Fu-chih*

Đồng Nai 同奈 22/12/2023

Người lập biểu 製表

*張允岑*

CHANG YUN CHENG  
張允岑



**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 2024**

**2024年度內部稽核作業查核計畫及實際執行情形報告**

	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	Các khoản phải thu và công việc thu khoản 應收帳款及收款作業	tháng 03 3月	2024/3/29	1130303	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AS-100
2	Việc ủy quyền và người người được ủy quyền chấp hành quản lý công việc. 職務授權及代理人之執行管理	tháng 03 3月	2024/3/25 2024/3/30	1130306	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
3	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	2024/3/25 2024/3/30	1130307	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AF-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	2024/6/14 2024/6/15	1130601	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	2024/6/15 2024/6/17	1130602	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
6	Việc quản lý nhà cung cấp (chế độ phê chuẩn/đánh giá) 供應商管理作業(審核/評鑑制度)	tháng 06 6月	2024/6/15 2024/6/17	1130603	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
7	Thực hiện kiểm toán vay ngắn hạn và dài hạn 短期及中長期借款作業	tháng 08 8月	2024/8/26 2024/8/31	1130902	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100

8	Quản lý giao dịch người có liên quan 關係人交易管理	tháng 08 8月	2024/8/15 2024/8/17	1130905	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
9	Việc quản lý và vận hành của Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị. 董事會運作管理	tháng 08 8月	2024/8/21 2024/8/23	1130906	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN - KHAC
10	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 11 11月	2024/11/28 2024/11/30	1131101	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
11	Quản lý chất lượng 品質管制	tháng 11 11月	2024/11/28 2024/11/30	1131102	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
12	Duy tu bảo dưỡng 保養維修	tháng 11 11月	2024/11/28 2024/11/30	1131103	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100

Đồng Nai 同奈, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Đại diện tiểu ban kiểm toán  
審計委員會代表:



LIN FU CHIH

林福枝

Trưởng kiểm toán nội bộ  
內部稽核長:

CHANG YUN CHENG

張允岑