

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM

大亞(越南)電線電纜股份公司

Báo cáo tình hình kiểm toán thực tế Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2021
2021年度内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 查核期間	Báo cáo kiểm toán 稽核報告		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	Kiểm toán xử lý đơn đặt hàng 客戶訂單處理作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211201	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AS-100
2	Kiểm toán xuất hóa đơn bán hàng 開立銷貨發票作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211202	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AS-100
3	Thủ tục ủy quyền chuyển khoản, chuyển tiền 匯款轉帳授權作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211207	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AR-100
4	Kiểm toán mua nguyên vật liệu 採購作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211208	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AP-100
5	Kiểm toán nhận nguyên vật liệu 收料作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211210	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AP-100
6	Kiểm toán nhận vào làm việc 任用作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/13	211211	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AW-100
7	Kiểm toán thực hiện huấn luyện đào tạo 訓練作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/13	211213	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AW-100
8	Quản lý quy trình sản xuất 製程管理作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211214	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AO-100
9	Kiểm soát chất lượng 品質管制作業稽核	tháng 12 12月	2021/12/10	211215	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTTNN AO-100

Đại diện tiểu ban kiểm toán
審計委員會代表:



Trưởng kiểm toán nội bộ
內部稽核長:

Đồng Nai, ngày 11 tháng 01 năm 2022



