

CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM
大亞(越南)電纜電纜股份有限公司
Báo cáo tình hình kiểm toán thực tế Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023
2023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	Đơn đặt hàng, mở hóa đơn, công việc giao hàng 訂單、開立發票、交貨作業	tháng 03 3月	2023/3/25	230301	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	2023/3/25	230302	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	2023/3/25	230303	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AS-100
4	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	2023/3/28	230301AW	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
5	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	2023/3/28	230302AW	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AW-100
6	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	2023/3/28	230301AF	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AF-100
7	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	2023/6/30	230601AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100



8	Công việc nghiệm thu 驗收作業	tháng 06 6月	2023/6/30	230602AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
9	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	2023/6/30	230603AP	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AP-100
10	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 06 6月	2023/6/5	230605	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
11	Thực hiện kiểm toán vay ngắn, dài hạn 短期及中長期借款作業	tháng 09 9月	2023/9/29	1120902	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
12	Quản lý thông tin tài chính và phi tài chính 財務及非財務資訊管理	tháng 09 9月	2023/9/29	1120903	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AR-100
13	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	2023/11/30	1121101	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
14	Quản lý chất lượng 品質管理	tháng 11 11月	2023/11/30	1121102	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100
15	Duy tu bảo dưỡng 保養維修	tháng 11 11月	2023/11/30	1121103	bình thường 作業正常	không 無	chế độ KTNN AO-100

Đồng Nai 同奈, ngày 2 tháng 2 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

