

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 01 năm 2026.

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12/2025
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2026**

1. Tình hình thực hiện công tác trong tháng 12/2025:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán chi phí thường xuyên hằng tháng	Các Phòng/Đội trực thuộc	Thường xuyên
2	Phối hợp quyết toán chi phí O&M và đột xuất năm 2022,2023.	Ban tài chính tổng công ty	Đang thực hiện
3	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí năm 2024	Phòng kế toán, KHKT	Đang thực hiện
4	Phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên của Trung tâm	Phòng kế toán, HCTH	Đang thực hiện
5	Thực hiện công tác thanh toán chi phí thực hiện Km96+000	Phòng kế toán, KHKT	Đang thực hiện
6	Cập nhật và thông báo các chính sách thuế hiện hành.	Phòng kế toán	Đang thực hiện
7	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán	Đang thực hiện
8	Thực hiện kiểm kê tài sản năm 2025	Các Phòng/Đội trực thuộc, VEC	Đã hoàn thành
9	Chuẩn bị công tác tài chính cuối năm 2025	Phòng kế toán	Đã hoàn thành

2. Kế hoạch thực hiện công việc tháng 01/2026:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán chi phí thường xuyên hằng tháng	Các Phòng/Đội trực thuộc	Thường xuyên
2	Phối hợp rà soát hồ sơ năm 2022, 2023 phục vụ công tác kiểm toán nội bộ	Ban tài chính tổng công ty	31/01/2026

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
3	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán chi phí TTTC và O&M Quý IV/2025	Phòng kế toán, KHKT, VEC	31/01/2026
4	Tham mưu kế hoạch tài chính và tạm ứng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	Phòng kế toán, KHKT, VEC	31/01/2026
5	Phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên của Trung tâm	Phòng kế toán, HCTH	31/01/2026
6	Thực hiện công tác thanh toán chi phí thực hiện Km96+000 và trạm thu phí tạm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn	Phòng kế toán, KHKT	31/01/2026
7	Thanh toán chi phí thực hiện điểm dừng chân Km96 với Tổng công ty	Phòng kế toán, KHKT	31/01/2026
8	Thực hiện quyết toán lương, thuế TNCN và chế độ cho người lao động nhân dịp Tết nguyên Đán	Phòng kế toán, phòng HCTH	31/01/2026
9	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán	31/01/2026
10	Rà soát các quy chế tài chính sau chuyển đổi mô hình Công ty	Phòng kế toán	31/01/2026

Trên đây là báo cáo về công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2026, phòng kế toán kính báo cáo Lãnh đạo Trung tâm được biết và các bộ phận trực thuộc Trung tâm phối hợp thực hiện.

Trân trọng !

PHÒNG KẾ TOÁN


Lê Thị Bích Hoài