

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 02 năm 2026.

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01/2026
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2026**

1. Tình hình thực hiện công tác trong 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 phục vụ công tác kiểm toán nội bộ	Ban tài chính tổng công ty	Đã hoàn thành
3	Phối hợp rà soát hồ sơ năm 2023 phục vụ công tác kiểm toán nội bộ	Ban tài chính tổng công ty	Đang thực hiện
4	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán toán chi phí TTTC và O&M Quý IV/2025	Phòng kế toán, KHKT, VEC	Đang thực hiện
5	Tham mưu kế hoạch tài chính và tạm ứng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2026	Phòng kế toán, KHKT, VEC	Đã hoàn thành
6	Phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên của Trung tâm	Phòng kế toán, HCTH	Đã hoàn thành
7	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	Đang thực hiện.
8	Thanh toán chi phí thực hiện điểm dừng chân Km96 với Tổng công ty (lần 1)	Phòng kế toán, KHKT	Đã hoàn thành
9	Thực hiện thanh toán quỹ phúc lợi và chế độ cho người lao động nhân dịp Tết nguyên Đán	Phòng kế toán, phòng HCTH	Đã hoàn thành
10	Thực hiện quyết toán thuế TNCN 2025 cho CBCNV	Phòng kế toán, phòng HCTH	Đã hoàn thành
11	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán	Đang thực hiện
12	Rà soát các quy chế tài chính sau chuyển đổi mô hình Công ty	Phòng kế toán	Đang thực hiện

2. Kế hoạch thực hiện công việc tháng 02/2026:

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 phục vụ công tác kiểm toán nội bộ năm 2023	Ban tài chính tổng công ty	28/02/2026
3	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán toán chi phí TTTC và O&M Quý IV/2025	Phòng kế toán, KHKT, VEC	28/02/2026
4	Phối hợp tổ chức các hoạt động thường xuyên của Trung tâm	Phòng kế toán, HCTH	28/02/2026
5	Thực hiện công tác thanh, quyết toán chi phí thực hiện Km96+000 và trạm thu phí tạm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn	Phòng kế toán, KHKT	28/02/2026
6	Thanh toán chi phí thực hiện điểm dừng chân Km96, trạm thu phí tạm Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, chi phí sửa chữa đột xuất 2024, 2025 với Tổng công ty	Phòng kế toán, KHKT	28/02/2026
7	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán	28/02/2026
8	Rà soát các quy chế tài chính sau chuyển đổi mô hình Công ty	Phòng kế toán	28/02/2026

Trên đây là báo cáo về công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2026 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2026, 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