

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 08 năm 2025.

**BÁO CÁO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 08/2025
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09/2025**

1. Tình hình thực hiện công tác trong tháng 08/2025:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán chi phí thường xuyên hàng tháng	Các Phòng/Đội trực thuộc	Thường xuyên
2	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí O&M năm 2022 và chi phí sửa chữa đột xuất năm 2022	Ban tài chính tổng công ty	Đang thực hiện
3	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí năm 2023	Phòng kế toán, KHKT, các Đội	Đang thực hiện
4	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí sửa chữa đột xuất năm 2023	Phòng kế toán, KHKT	Đang thực hiện
5	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí năm 2024	Phòng kế toán, KHKT	Đang thực hiện
6	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán toán chi phí Quý II/2025	Phòng kế toán, KHKT	Đang thực hiện
7	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán, HCTH	Đã hoàn thành
8	Cập nhật hướng dẫn chính sách thuế và sửa đổi qui chế chi tiêu nội bộ theo hướng dẫn của Tổng công ty	Các Phòng/Đội trực thuộc	Đã hoàn thành

2. Kế hoạch thực hiện công việc tháng 09/2025

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
1	Thanh toán chi phí thường xuyên hàng tháng	Các Phòng/Đội trực thuộc	Thường xuyên
2	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí O&M năm 2022 và chi phí sửa chữa đột xuất năm 2022	Ban tài chính tổng công ty	30/09/2025

TT	Nội dung công việc	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
3	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí năm 2023	Phòng kế toán, KHKT, các Đội	30/09/2025
4	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí sửa chữa đột xuất năm 2023	Phòng kế toán, KHKT	30/09/2025
5	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ quyết toán chi phí năm 2024	Phòng kế toán, KHKT	30/09/2025
6	Phối hợp hoàn thiện hồ sơ thanh toán toán chi phí Quý II/2025	Phòng kế toán, KHKT	30/09/2025
7	Phối hợp tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo phân công	Phòng kế toán, HCTH	30/09/2025
8	Tạm ứng và thực hiện thanh toán chi phí thi công Trạm dừng chân Km96	Các Phòng/Đội trực thuộc	30/09/2025

Trên đây là báo cáo về công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2025 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 09/2025, 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