



DỰ THẢO

BÁO CÁO

Về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Đánh giá chung

- Năm 2025, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã tổ chức họp 21 phiên và thông qua 21 Nghị quyết/Quyết định. HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; phê duyệt các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc (“**TGD**”); nghe Ban Tổng Giám đốc báo cáo, giải trình kết quả sản xuất kinh doanh (“**SXKD**”) và các hoạt động khác của Công ty để từ đó chỉ đạo sát sao, kịp thời; cụ thể các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2025 như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2025 theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thông qua và ban hành hệ thống cơ chế, quy chế quản trị theo hướng tạo sự chủ động trong quản lý, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định phân công nhiệm vụ từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD Công ty.

- Chủ tịch HĐQT tổ chức họp phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty, tăng cường trách nhiệm của mỗi thành viên HĐQT trong công tác giám sát hoạt động quản lý, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản chỉ đạo của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị nội bộ đã ban hành.

- Kiểm tra, rà soát và ban hành Nghị quyết thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 đúng quy định pháp luật.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Ban Tổng Giám đốc gồm các thành viên đều có trình độ, năng lực, phẩm chất được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý.

- Ban Tổng Giám đốc luôn theo sát hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Tổng Giám đốc thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh phục vụ yêu cầu quản lý và phát triển của Công ty.

- Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng các giải pháp kinh doanh nhằm phát triển Công ty ổn định, bền vững; các chế độ, quyền lợi của cán bộ, nhân viên được thực hiện theo Bộ luật Lao động và Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng thực hiện tốt nghĩa vụ về Ngân sách Nhà nước. Nhìn chung trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị ban hành, phù hợp với Công ty và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát (“BKS”) có sự phối hợp thông suốt và thường xuyên. Các bên luôn nỗ lực để làm tốt vai trò của mình, phát huy hiệu quả của công tác phối hợp để hướng tới mục tiêu chung là duy trì, phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Với vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, HĐQT đã tích cực trong công tác quản trị, chỉ đạo và giám sát sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời có những chiến lược, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh nhằm tạo điều kiện cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc được hiệu quả.

- Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát tham gia các buổi họp HĐQT theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động Công ty.

- HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông, giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; giám sát việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát phối hợp kiểm tra tình hình tài chính và các báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo tính minh bạch, phản ánh hợp lý và kịp thời theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty, nâng cao lợi ích cổ đông và các bên liên quan.

- HĐQT và Ban kiểm soát phối hợp thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức

công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính Tập đoàn.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông:

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông kịp thời, đúng quy định của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo công bố thông tin đúng quy định đến các cổ đông.
- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong kỳ Đại hội thường niên, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trong danh sách các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan về thị trường:

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị kéo dài, áp lực lạm phát, chi phí đầu vào tăng cao và tác động của biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, năm 2025 cũng là năm triển khai giai đoạn chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương theo hướng tổ chức chính quyền từ 03 cấp chuyển sang 02 cấp, kéo theo sự thay đổi về cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền và phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ công ích, đã ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty,...

Trước những khó khăn, thách thức lớn như trên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương. Ngay từ đầu năm, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã đề ra các biện pháp quản lý, điều hành cụ thể, phù hợp tình hình thực tế, tối ưu hóa nguồn lực hiện hữu và phát huy truyền thống của Công ty, tập hợp thống nhất sức mạnh của tập thể cán bộ, nhân viên chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông giao; đảm bảo an toàn sức khỏe cũng như ổn định thu nhập, đời sống cho cán bộ, nhân viên.

2. Đối với kết quả kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công

ty và nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, chỉ đạo việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất kinh doanh để các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức thực hiện.

Năm 2025, công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định. HĐQT đã có các Nghị quyết, định hướng phù hợp nên Công ty đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu SXKD và hoàn thành nhiều chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông giao. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tập trung nâng cao chất lượng tại các địa bàn SXKD được mở rộng.

Kết quả SXKD năm 2025 như sau (đồng):

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện/Kế hoạch	2025 /2024	Ghi chú
I. Kết quả SXKD riêng của Công ty MQN							
1	Tổng tài sản	367.903.325.564		465.360.475.192		126%	
2	Doanh thu	428.523.527.879	350.200.000.000	433.323.604.770	124%	101%	
3	Lợi nhuận sau thuế	39.779.392.816	30.200.000.000	36.967.800.118	122%	93%	
II. Kết quả SXKD hợp nhất							
1	Tổng tài sản	527.275.243.158		564.720.111.014		107%	
2	Doanh thu	597.678.943.083	581.200.000.000	734.699.855.125	126%	123%	
3	Lợi nhuận sau thuế	38.351.599.349	36.900.000.000	58.500.450.780	159%	153%	

3. Tình hình thực hiện các dự án, đầu tư vào các Công ty con

3.1. Tình hình thực hiện các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua

a) Đã hoàn thiện Dự án Trụ sở văn phòng làm việc của Công ty, đến nay, công trình đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng.

b) Đối với các dự án: Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất; Dự án Nghĩa trang Vĩnh Hằng, Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại xã Phổ Nhơn, tỉnh Quảng Ngãi: Công ty đang thực hiện các thủ tục pháp lý, dự kiến trong năm 2026 sẽ thực hiện đầu tư.

3.2. Tình hình đầu tư vào các Công ty con

Hiện nay, Công ty có 01 công ty con là Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì (viết tắt là Công ty Việt Trì). Trong năm 2025, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung vốn vào Công ty Việt Trì, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại đơn vị này lên 97,8% vốn điều lệ, qua đó tiếp tục duy trì quyền chi phối đối với hoạt động của Công ty con.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Công ty Việt Trì

trong công tác quản trị, tổ chức sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty.

III. Phương hướng hoạt động của năm 2026

1. Định hướng chung.

Trong năm 2026, Công ty tiếp tục hoàn thiện khung quản trị, điều chỉnh phương pháp điều hành phù hợp với tình hình biến động kinh tế xã hội trong thời kỳ hiện nay, cụ thể:

- Tiếp tục cải tiến phương thức sản xuất nhằm nâng cao chất lượng dịch, năng lực cạnh để giữ ổn định thị trường.
- Phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm tạo động lực đến từng lãnh đạo từ cấp trung đến lãnh đạo ban điều hành.
- Tổ chức giao khoán công việc đến từng cơ sở nhỏ nhất nhằm nâng cao năng suất lao động của toàn cán bộ công nhân viên trong công ty.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng giải pháp tuyển dụng, sàng lọc, đào tạo từ cán bộ cấp cao đến lao động trực tiếp.
- Tiếp tục điều chỉnh Quy chế tiền lương nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động, tạo động lực, gắn kết của cán bộ công nhân viên với Công ty.
- Nâng cao vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên, phát huy tinh thần tương thân tương ái trong toàn thể Công ty.

2. Các dự án đầu tư và đầu tư góp vốn vào Công ty khác:

a) Các dự án đầu tư:

Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan nhằm thực hiện các dự án đầu tư sau:

- Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phổ Nhơn (tại xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi), với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 20 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 80 tỷ đồng. Dự án sử dụng công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt, thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt thị xã Đức Phổ cũ.
- Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải Nghĩa Kỳ, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 710 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 107 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 603 tỷ đồng; nhằm xây dựng khu xử lý chất thải tập trung, đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Dự án Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 800 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 120 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 680 tỷ đồng; được định hướng phát triển theo mô hình công viên nghĩa trang hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và cảnh quan.

- Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt kết hợp phát điện Tịnh Phong tại xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1800 tỷ đồng, trong đó vốn tự có khoảng 145 tỷ đồng.

b) Đầu tư vào Công ty có cùng lĩnh vực:

Chỉ đạo công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Việt Trì sản xuất đạt hiệu quả.

Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty cùng ngành nghề.

3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Xác định năm 2026 là năm vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với mục tiêu phát triển vững chắc, đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, Ban Lãnh đạo Công ty đề ra mục tiêu doanh thu trong năm 2026 như sau:

DVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
I	Chỉ tiêu riêng của Công ty MQN		
1	Doanh thu	400,5	
2	Lợi nhuận sau thuế	25,7	
II	Chỉ tiêu Hợp Nhất		
1	Doanh thu	605,8	
2	Lợi nhuận sau thuế	41,8	

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT Công ty;
- BTGD, BKS Công ty;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đăng Triều