

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v nội dung tham gia biểu  
quyết tại Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2021 của  
Công ty cổ phần Bệnh viện đa  
khoa Bình Định

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Y tế;
- Công ty CP Bệnh viện đa khoa Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3313/STC-TCHCSN ngày 01/11/2021 về việc xin ý kiến Chủ sở hữu về nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương để Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Bình Định tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty, các nội dung như sau:

1. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2020 do Công ty xác lập đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>56.993</b>	<b>A. Nợ phải trả</b>	<b>1.486.432</b>
I. Tiền, tương đương tiền	18.530	I. Nợ ngắn hạn	203.131
III. Phải thu ngắn hạn	21.853	II. Nợ dài hạn	1.283.301
IV. Hàng tồn kho	14.799	<b>B. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>(233.116)</b>
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.811	I. Vốn CSH	(233.116)
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>1.196.323</b>	1. Vốn góp của CSH	200.000
I. Các khoản phải thu dài hạn	7	2. Quỹ ĐTP	0
II. TSCĐ	1.113.978	3. Lợi nhuận chưa phân phối	(433.116)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	0	II. Nguồn KP và quỹ khác	0
IV. Tài sản dài hạn khác	82.338	2. Nguồn KP đã hình thành TS	0
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>1.253.316</b>	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>1.253.316</b>

b) Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động năm 2020:

- Tổng doanh thu : 203.267.599.094 đồng;
- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 202.298.705.480 đồng;
- + Doanh thu hoạt động tài chính : 9.138.263 đồng;
- + Thu nhập khác : 959.755.351 đồng.
- Tổng chi phí : 345.933.423.705 đồng.
- Lỗ : 142.665.824.611 đồng.

**2. Thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2021:**

- Tổng doanh thu : 178.104 triệu đồng.
- Lỗ : 137.583 triệu đồng.

**3. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và BKS năm 2021:**

- Đối với thù lao của Hội đồng quản trị: Sẽ không được chi trả cho đến khi Công ty có lợi nhuận ròng.

- Đối với thù lao của ban kiểm soát:
  - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/tháng;
  - + Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng.

**4. Thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:** Đối với ông Nguyễn Văn Quân và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**5. Về việc thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ tại Công ty:**

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định không biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ tại Công ty và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3343/UBND-TH ngày 25/5/2020.

Yêu cầu Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**