

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Số: 3989 /UBND-TH

Bình Định, ngày 15 tháng 06 năm 2023

V/v nội dung tham gia biểu quyết
tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023 CTCP
Bệnh viện đa khoa Bình Định

Kính gửi:

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

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 1802/STC-TCHCSN ngày 05/06/2023 xin ý kiến chủ sở hữu về nội dung tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 CTCP Bệnh viện đa khoa Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương đề 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 thường niên năm 2023 của Công ty, các nội dung như sau:

1. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022:

Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)	Chỉ tiêu	Số tiền (tr.đ)
A. Tài sản ngắn hạn	53.508	A. Nợ phải trả	1.618.865
I. Tiền, tương đương tiền	4.365	I. Nợ ngắn hạn	219.460
III. Phải thu ngắn hạn	25.734	II. Nợ dài hạn	1.399.405
IV. Hàng tồn kho	21.759	B. Vốn chủ sở hữu	-464.464
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.650	I. Vốn CSH	-464.464
B. Tài sản dài hạn	1.100.893	1. Vốn góp của CSH	200.000
I. Các khoản phải thu dài hạn	7	2. Quỹ ĐTPT	0
II. TSCĐ	1.029.073	3. Lợi nhuận chưa phân phối	-664.464
III. Tài sản dở dang dài hạn	1.460	II. Nguồn KP và quỹ khác	0
IV. Tài sản dài hạn khác	70.353	2. Nguồn KP đã hình thành TS	0
TỔNG TÀI SẢN	1.154.401	TỔNG NGUỒN VỐN	1.154.401

b) Các chỉ tiêu về kết quả hoạt động của Công ty năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Thực hiện so với kế hoạch (%)
1. Tổng doanh thu	220.000.000.000	239.959.202.491	109,07
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		237.937.099.884	
- Doanh thu hoạt động tài chính		184.290.197	
- Thu nhập khác		1.837.812.410	
2. Tổng chi phí	339.900.000.000	344.724.627.729	101,42
3. Lỗ	119.900.000.000	104.765.425.238	87,38

2. Thống nhất các chỉ tiêu kinh doanh chính của Công ty năm 2023 như sau:

- Tổng doanh thu: 288.000.000.000đ;
- Lỗ: 105.493.000.000đ.

3. Thống nhất mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty năm 2023:

- 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. Không thống nhất biểu quyết về việc chi thưởng năm 2022 cho Ban điều hành Công ty, vì mặc dù kết quả lợi nhuận gộp (EBITDA) năm 2022 tăng hơn so với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra, tuy nhiên kết quả SXKD của đơn vị vẫn bị lỗ và số lỗ lũy kế đã gấp 3,32 lần vốn góp của chủ sở hữu.

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;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- Sở Y tế;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tụ Công Hoàng