

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2012**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng số 5
- Địa chỉ trụ sở chính: 22 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 8-38232074 Fax: 8-38232075 Email: cmco5@hcm.vnn.vn
- Vốn Điều lệ: 17.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CI5

**I/ Hoạt động của Hội đồng quản trị:
1/ Các cuộc họp của HĐQT**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Ngọc Sáu	Chủ tịch	11/11	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Khương	GD-Ủy viên	11/11	100%	
3	Ông Chu Tuấn Ngọc	Ủy viên	10/11	90,9%	công tác đột xuất
4	Ông Nguyễn Phùng Xuân	Ủy viên	11/11	100%	
5	Ông Tăng Văn Phiệt	Ủy viên	11/11	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

* Sự giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc rất thuận lợi vì trong các cuộc họp giao ban định kỳ mỗi 2 tuần đều có sự tham gia của 02 ủy viên HĐQT nằm trong Ban Giám đốc và giao ban cuối tháng có sự tham dự của chủ tịch HĐQT nên đã nắm bắt và chỉ đạo kịp thời tình hình thực hiện nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

* Số liệu tài chính thu chi lũy kế các công trình được HĐQT kiểm tra thường xuyên so với giá trị thực hiện từng công trình để trao đổi với Giám đốc các vấn đề rủi ro có thể xảy ra

Nói chung trong năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế rất khó khăn ,thị trường xây dựng bị thu hẹp nhưng Ban điều hành cùng tập thể CBCNV rất quyết tâm và đã hoàn thành rất tốt các chỉ tiêu của Đại Hội Đồng Cổ Đông .

3/ Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có tiểu ban

II/ Các cuộc họp/Nghị quyết/ Quyết định của Hội Đồng Quản Trị:

Stt	Cuộc họp/Số nghị quyết/QĐ	Ngày	Nội dung
01	Phiên họp lần 01/2012 (Họp thường kỳ)	07/01/2012	-Sơ kết KHSXKD 2011 -Tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 -Dự kiến KHSXKD 2012 và thông qua phương án đầu tư xưởng cất đá
02	Phiên họp lần 02/2012 (Họp bất thường)	25/02/201	-Thông qua kết quả SXKD 2011 đã kiểm toán và ngày tổ chức Đại hội thường niên -Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 12,5 tỉ lên 17 tỉ
03	Phiên họp lần 03/2012 (Họp thường kỳ)	11/04/2012	-Sơ kết quý I/2012 -Thông qua báo cáo trình ĐHĐCĐ -Thông qua chương trình ,nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2012
04	Phiên họp lần 04/2012 (Họp bất thường)	26/04/2012	-Thông qua bảo lãnh thực hiện hợp đồng Vietsovpetro
05	Phiên họp lần 05/2012 (Họp bất thường)	15/05/2012	-Thông qua hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh tại NH Đầu tư
06	Phiên họp lần 06/2012 (Họp bất thường)	30/05/2012	-Thông qua bảo lãnh thanh toán hợp đồng gia công KCT
07	Phiên họp lần 07/2012 (Họp bất thường) NQ :390/NQ-CIC5-HĐQT	06/06/2012	-Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ cổ phiếu bán không hết -Thông qua hồ sơ phát hành phương án phát hành chứng khoán ra công chúng
08	NQ :391/NQ-CIC5-HĐQT	20/06/2012	Thông qua hồ sơ, phương án phát hành ra công chúng
09	Phiên họp lần 08/2012 (Họp bất thường)	13/08/2012	Quyết định đầu tư xe thuê tài chính
10	Phiên họp lần 09/2012 (Họp thường kỳ)	24/08/2012	Tình hình thực hiện KHSXKD 6 tháng 2012, thông qua việc bán cổ phiếu quỹ
11	Phiên họp lần 10/2012 (Họp bất thường)	02/11/2012	Thông qua hạn mức vay vốn và hạn mức bảo lãnh Ngân hàng Kỹ Thương
12	Phiên họp lần 11/2012 NQ :698/NQ-CIC5-HĐQT	17/11/2012	Thông qua xác định giá cổ phiếu phát hành ,đối tượng phát hành trong trường hợp cổ đông không mua hết
13	NQ :706/NQ-CIC5-HĐQT	23/11/2012	Phân phối cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết

III/Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật Chứng khoán: không có thay đổi.

IV/Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan:

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

S tt	Tên tổ chức/cá nhân	TK. Giao dịch CK	Chức vụ tại CTy	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	TL sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Ngọc Sáu		Chủ tịch HĐQT	020015116	24/11/2008	CA HCM	565 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú	42.772	2,51	
2	Nguyễn Văn Khương	058C675556	Giám đốc UVHĐQT	024470562	29/11/2005	CA HCM	98/11 Ung văn Khiêm,P.25, Bình Thạnh	104.647	6,15	
3	Tăng Văn Phiệt		UV HĐQT	022449517	13/6/2005	CA HCM	73 Bình Giã, P.13, Tân Bình	28.680	1,68	
4	Nguyễn Phùng Xuân		Phó giám đốc UVHĐQT	020804612	10/11/2009	CA HCM	299/17C Lý Thươ2ng Kiệt, P.15, Q.11	38.290	2,25	
5	Tổng Quang Thiểm	058C617275	Phó giám đốc	025667147	19/7/2012	CA HCM	192/A1 CMT8, P.10. Q.3	42.660	2,51	
6	Nguyễn Văn Hiền		Phó giám đốc	024819818	30/10/2007	CA HCM	286/7 Phạm Văn Bạch, P.15, Tân Bình	20.360	1,19	
7	Trần Hữu Ân		Trưởng ban Kiểm soát	020137839	11/10/2005	CA HCM	19 Trần Quốc Tuấn, P.1, Gò Vấp	3.114	0,18	
8	Nguyễn Minh Tâm		UV Ban KS	020653507	21/12/2004	CA HCM	31B Sư Vạn Hạnh, P.3, Q.10	10.000	0,59	
9	Nguyễn Thị Thu Nguyệt		UV Ban KS	021219005	02/11/2006	CA HCM	D8/1 ấp 4, X.Bình Chánh, H. Bình Chánh	3.000	0,17	
10	Nguyễn Hồng Hải		Trưởng phòng TC-KT	300793707	12/11/2004	CA Long An	9x Chu Văn An, P.12, Bình Thạnh	8.440	0,49	
11	Lâm Ngọc Tuyết			024507775	21/7/2009	CA HCM	284/12 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10	6.000	0,35	Vợ GD

2/ Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm
			Cổ phiếu	Tỷ lệ % (so với vốn 12,5 tỷ)	Cổ phiếu	Tỷ lệ % (so với vốn 17 tỷ)	
1	TCTY CP Xây Dựng Công nghiệp Việt Nam	ĐD vốn Nhà nước	675.000	54	867.000	51	Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm
2	Lê Ngọc Sáu	Chủ tịch HĐQT	31.450	2,51	42.772	2,51	-như trên-
3	Nguyễn Văn Khương	Giám đốc UV HĐQT	22.800	1,82	104.647	6,15	Mua CP quỹ và Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm
3	Nguyễn Phùng Xuân	Phó giám đốc UV HĐQT	28.290	2,26	38.290	2,25	Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm
4	Tống Quang Thiêm	Phó giám đốc	2.660	0,21	42.660	2,51	Mua cổ phiếu quỹ
5	Nguyễn Văn Hiền	Phó giám đốc	5.360	0,43	20.360	1,19	Thực hiện quyền mua CP phát hành thêm
6	Trần Hữu Ân	Trưởng Ban KS	2.290	0,18	3.114	0,18	-như trên-
7	Nguyễn Minh Tâm	UV Ban KS	5.000	0,40	10.000	0,59	-như trên-
8	Nguyễn Thị Thu Nguyệt	UV Ban KS	1.750	0,14	3.000	0,17	-như trên-
9	Nguyễn Hồng Hải	Trưởng phòng TC-KT	4.510	0,36	8.440	0,49	-như trên-
10	Lâm Ngọc Tuyết	Vợ GD	4.200	0,33	6.000	0,35	-như trên-

3/ Các giao dịch khác: không có

V/Các vấn đề cần lưu ý khác : Không

TM. Hội đồng Quản trị

Chủ tịch



Lê Ngọc Sáu