

Dự án tư vấn BRD xây dựng hệ thống Kế toán quản trị (Giai đoạn 2)
Ngân hàng Woori Việt Nam

ĐƠN MỜI THẦU

(Tái mời thầu)

2025.08.07

[MỤC LỤC]

I . Khái quát về yêu cầu mời thầu

1. Bối cảnh
2. Nội dung mời thầu
3. Cách thức ký hợp đồng
4. Yêu cầu về năng lực của đơn vị dự thầu
5. Lịch trình

II . Nội dung hồ sơ dự thầu

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ
2. Lưu ý khi soạn hồ sơ dự thầu
3. Hồ sơ mất hiệu lực
4. Khác

III . Phương thức đánh giá và lựa chọn đơn vị

1. Phương thức và tiêu chuẩn đánh giá
2. Phương pháp lựa chọn đơn vị dự thầu
3. Thông báo kết quả lựa chọn và ký hợp đồng
4. Khác

[Đính kèm]

1. Đề mục và nội dung dự thầu
2. Đăng ký tham gia dự thầu
3. Bản cam kết tham gia dự thầu
4. Bảng so sánh tình hình tài chính 3 năm gần nhất

I . Khái quát về yêu cầu mời thầu

1. Bối cảnh

- Trong bối cảnh chuyển đổi số, big tech trở thành xu hướng đối với ngành ngân hàng nói chung và sự mở rộng mạng lưới chi nhánh, khách hàng, sản phẩm và kênh bán của Ngân hàng Woori Việt Nam nói riêng, việc xây dựng hệ thống kế toán quản trị nhằm phân tích, quản lý lợi nhuận, chi phí đa chiều là cần thiết.
- Dự án được chia thành hai giai đoạn: tư vấn phương pháp luận (Phase 1, đã hoàn thành) và xây dựng hệ thống (Phase 2)

2. Nội dung mời thầu

- ① Tên dự án : Tư vấn BRD xây dựng hệ thống Kế toán quản trị (Phase 2) tại Ngân hàng Woori VN
- ② Nhiệm vụ trọng tâm: Chi tiết hóa yêu cầu nghiệp vụ (BRD), giải thích BRD theo yêu cầu của Ngân hàng/ đơn vị triển khai nhằm triển khai xây dựng hệ thống

Nhiệm vụ	Nội dung chính
1 Phân tích lợi nhuận đa chiều (MPA)	○ MPA: Làm rõ, giải thích yêu cầu tính năng, dữ liệu, business logic, v.v - Các quy tắc phân loại chiều báo cáo (khách hàng, sản phẩm, tổ chức, kênh bán) - Phân tích tính lợi nhuận (PA): quy tắc chia sẻ lợi nhuận, quy tắc tập hợp, phân tách lợi nhuận theo các chiều báo cáo - Phân bổ chi phí hoạt động (ABC): quy tắc tập hợp, phân bổ chi phí, bao gồm chi phí CNTT theo các chiều báo cáo - Yêu cầu đối với báo cáo MPA, Dashboard kế toán quản trị
2 Giá mua bán vốn nội bộ (FTP)	○ FTP: Làm rõ, giải thích yêu cầu tính năng, dữ liệu, business logic, v.v - Quy tắc, các bước tính toán đường cong FTP - Quy tắc áp dụng FTP theo sản phẩm, tài khoản - Quy tắc tính toán lợi nhuận/ chi phí mua bán vốn, điểm hòa vốn đối với huy động/ cho vay - Yêu cầu đối với báo cáo FTP
3 Rủi ro tín dụng tiềm tàng (EL)	○ EL: Làm rõ, giải thích yêu cầu tính năng, dữ liệu, business logic, v.v - Quy tắc chỉ định individual assessment/ collective assessment và Staging - Quy tắc chỉ định mô hình EL và các bước tính toán các yếu tố cấu thành EL (PD, LGD, EAD) tương ứng - Yêu cầu đối với báo cáo EL
4 Yêu cầu hệ thống	○ Yêu cầu về hệ thống - Yêu cầu về tích hợp - Yêu cầu về kiểm soát, bảo mật, phân quyền người dùng, v.v

* Nội dung cụ thể có thể thay đổi trong quá trình xúc tiến dự án sau khi thảo luận đôi bên

③ Thời gian dự án : trong vòng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu dự án

3. Cách thức ký hợp đồng

- Lựa chọn thông qua đấu giá và ký hợp đồng sau khi đàm phán

4. Yêu cầu về năng lực của đơn vị dự thầu

- ① Doanh nghiệp không bị hạn chế bởi các cơ quan nhà nước, tổ chức quản lý địa phương hoặc cơ quan đầu tư chính phủ do thuộc đối tượng không đủ điều kiện kinh doanh
- ② Doanh nghiệp không thuộc đối tượng chậm nộp thuế nhà nước và địa phương
- ③ Doanh nghiệp không bị hạn chế bởi Ngân hàng Woori Hàn Quốc và Ngân hàng Woori Việt Nam
- ④ Doanh nghiệp sở hữu đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm trong việc tư vấn xây dựng hệ thống Kế toán quản trị Ngân hàng tại thời điểm công bố mời thầu

5. Lịch trình

- Lịch trình chính liên quan đến mời thầu dự kiến như dưới đây; lịch trình chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc theo tình hình của Ngân hàng.

Phân loại	Lịch trình	Ghi chú
Công bố mời thầu	07/08/2025 ~ 11/08/2025	○ Thông báo trên website của ngân hàng * Thông báo trên website nếu có điều khoản thay đổi
Dừng tiếp nhận hồ sơ dự thầu	đến 15:00 ngày 12/08/2025	○ Đơn vị dự thầu tuân thủ hạn nộp
Thuyết trình về Hồ sơ dự thầu	15/08/2025	○ Ngân hàng sẽ thông báo riêng về địa điểm, thời gian, cách thức thuyết trình
Lựa chọn đối tác ưu tiên đàm phán	○ Trong vòng 02 ngày kể từ ngày kết thúc thuyết trình về hồ sơ thầu	○ Thông báo riêng
Đàm phán, ký kết hợp đồng	○ Trong vòng 03 tuần kể từ ngày lựa chọn đối tác ưu tiên đàm phán	○ Nếu việc thương lượng với đối tác ưu tiên không đạt kết quả, Ngân hàng sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác kế tiếp
Bắt đầu dự án	○ Trong vòng 1 tuần kể từ ngày ký hợp đồng	○ Có thể trao đổi để điều chỉnh
Kết thúc dự án	○ Trong vòng 2 tháng kể từ ngày bắt đầu	○ Có thể điều chỉnh theo hợp đồng

* Các đơn vị dự thầu cần giữ bảo mật toàn bộ thông tin nhận được trong quá trình trên

II. Nội dung hồ sơ dự thầu

1. Hướng dẫn nộp hồ sơ

- ① Thời hạn nộp : đến 15:00 ngày 12/08/2025 theo giờ Việt Nam
- ② Nơi nhận : Khối Tài chính Kế toán, Hội sở Ngân hàng Woori Việt Nam
** Địa chỉ : Tầng 34, tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội*
- ③ Phương thức nộp : Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
(Tài liệu phải được gửi đến trong thời hạn quy định, không nộp qua e-mail)
- ④ Hồ sơ (* Các giấy tờ phải là bản mới cấp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp)
 - Đơn đăng ký tham gia dự thầu : 1 bản (Mẫu Đính kèm 2)
 - Bản cam kết tham gia dự thầu : 1 bản (Mẫu Đính kèm 3)
 - Hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh : 10 bản cứng và bản mềm (E-mail : haiyen275@woori.com.vn)
 - Hồ sơ dự thầu tóm lược : 10 bản cứng và bản mềm (E-mail : haiyen275@woori.com.vn)
 - Báo giá : Niêm phong riêng (Tuy nhiên, giá trị hợp đồng sẽ được chốt lại sau khi đàm phán)
 - Tài liệu chứng minh kết quả thực hiện dự án Kế toán quản trị cho Ngân hàng
 - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 1 bản
 - Bản sao Giấy đăng ký ngành nghề kinh doanh : 1 bản
 - Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (1 bản)
 - Thông báo về việc xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước
 - Bảng so sánh tình hình tài chính doanh nghiệp 3 năm gần nhất (Mẫu Đính kèm 4)
- ⑤ Khác
 - Các tài liệu văn bản phải là bản mới cấp trong vòng 1 tháng gần nhất kể từ ngày nộp
 - Các tài liệu cần đóng dấu phải có đủ dấu công ty, nếu tài liệu nộp không phải bản gốc thì cần nộp bản sao y bản chính
 - Khi toàn bộ hồ sơ hoặc một phần hồ sơ không được nộp trong thời hạn yêu cầu, bộ hồ sơ đó sẽ được coi như không đủ điều kiện dự thầu
 - Toàn bộ hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại, tất cả giấy tờ kết quả sau khi Ngân hàng lựa chọn đối tác sẽ do Ngân hàng sở hữu
 - Các đơn vị cần cung cấp thêm giấy tờ chứng minh hồ sơ khi có yêu cầu

2. Lưu ý khi soạn hồ sơ dự thầu

- ① Hiệu lực của hồ sơ dự thầu
 - Ngân hàng sẽ lựa chọn đơn vị đàm phán căn cứ theo hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan, nếu những nội dung đó không đúng với sự thật thì hồ sơ

sẽ bị loại ở vòng đánh giá.

② Hình thức hồ sơ

- Hồ sơ được soạn thảo trên MS Power Point, kích cỡ tiêu chuẩn A4
- Ngoài các nội dung theo yêu cầu, đơn vị dự thầu có thể đề xuất thêm các nội dung khác có thể đưa vào dự án
- Hồ sơ dự thầu phải được soạn thảo nội dung chi tiết theo đúng thứ tự như mẫu [Đính kèm 1]
- Bộ Hồ sơ hoàn chỉnh không có giới hạn số trang; bộ Hồ sơ tóm lược giới hạn trong 20 trang

3. Hồ sơ mất hiệu lực

- ① Hồ sơ thuộc đơn vị không đủ điều kiện dự thầu
- ② Hồ sơ không được gửi đến nơi tiếp nhận đúng hạn
- ③ Hồ sơ có sai sót nghiêm trọng hoặc nội dung không đúng sự thật

4. Khác

- ① Nghĩa vụ và Hạn chế trong việc sử dụng hồ sơ dự thầu
 - Đơn vị dự thầu chỉ được phép sử dụng Đơn mời thầu và các tài liệu, thông tin được Ngân hàng cấp cho việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu; tuyệt đối không được sử dụng cho mục đích khác hoặc cung cấp cho công ty khác
 - Đơn vị dự thầu có trách nhiệm phải nắm vững các nội dung trong Thông báo mời thầu, Đơn mời thầu
- ② Chi phí chuẩn bị Hồ sơ dự thầu và tổ chức thuyết trình về nội dung dự thầu
 - Các đơn vị dự thầu tự chi trả toàn bộ các chi phí phát sinh liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ và thuyết trình về nội dung dự thầu
- ③ Điều chỉnh và từ chối hồ sơ dự thầu
 - Có thể điều chỉnh hồ sơ dự thầu trước khi kết thúc thời hạn nộp
 - Ngân hàng có quyền từ chối hồ sơ dự thầu trong trường hợp hồ sơ có lỗi nghiêm trọng hoặc đánh giá thấy không đúng với sự thật
- ④ Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc về Đơn mời thầu

Công ty có thể liên hệ với người phụ trách dự án bên dưới về các thắc mắc. Đối với những thắc mắc cụ thể, công ty vui lòng liên hệ qua email, chúng tôi sẽ gửi phản hồi cho tất cả công ty tham gia

 - ◎ Liên quan đến nội dung tư vấn
 - Địa điểm: Khối Tài chính Kế toán – Ngân hàng Woori Việt Nam
 - Chức vụ: Trưởng Khối Tài chính Kế toán
 - Họ và tên: HEO JUNG HO
 - Điện thoại: 024-7300-6114

- Email: Storm0621@woori.com.vn
- © Liên quan đến tiếp nhận hồ sơ
 - Địa điểm: Khối Tài chính Kế toán - Ngân hàng Woori Việt Nam
 - Chức vụ: Chuyên viên
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
 - Điện thoại: 024-7300-6135
 - Email: haiyen275@woori.com.vn

III. Phương thức đánh giá và lựa chọn đơn vị

1. Phương thức và tiêu chuẩn đánh giá

- ① Phương thức đánh giá : Đánh giá qua Hồ sơ dự thầu và thuyết trình
- ② Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết

Lĩnh vực đánh giá	Hạng mục đánh giá	Điểm	Tiêu chuẩn đánh giá
Năng lực thực hiện dự án	Kế hoạch thực hiện dự án	30	○ Độ hoàn chỉnh của nội dung hồ sơ dự thầu ○ Có đủ yêu cầu về chức năng, dữ liệu, luồng xử lý, báo cáo, hệ thống cho tất cả 3 cấu phần (MPA, FTP, EL), có ví dụ/ mô phỏng công thức tính, luồng tính ○ BRD đảm bảo chi tiết, khả thi cho Ngân hàng/ đối tác sử dụng khi xây dựng hệ thống
	Độ hiểu biết về dự án và kinh nghiệm thực hiện dự án	15	○ Độ hiểu biết về toàn bộ dự án, về ngân hàng và lĩnh vực tín dụng ở Việt Nam ○ Kinh nghiệm thực hiện dự án Kế toán quản trị
	Tính chuyên môn	15	○ Nhân lực tham gia dự án có tính chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện ○ Kinh nghiệm làm việc của nhân lực tham gia dự án ○ Kế hoạch khi thay đổi nhân lực tham gia dự án
	Kế hoạch quản lý sau dự án	10	○ Quản lý/ Hỗ trợ liên tục trong quá trình xây dựng hạ tầng sau khi kết thúc dự án
	Tính phù hợp của tình hình tài chính và kinh doanh	10	○ Tính vững chắc về tài chính và cấu trúc kinh doanh nhằm thực hiện dự án một cách ổn định
Báo giá	Tính cạnh tranh về giá	15	○ Tính cạnh tranh về giá của Hồ sơ dự thầu ○ Tính hợp lý của giá dự thầu so với nhân lực thực hiện và kết quả dự án
Khác	Danh tiếng của đơn vị và khả năng hợp tác	5	○ Danh tiếng, độ tin cậy của đơn vị dự thầu ○ Khả năng hợp tác của đơn vị với Ngân hàng trong việc triển khai thực hiện dự án
Tổng điểm		100	

2. Phương pháp lựa chọn đơn vị dự thầu

- ① Trong số các đơn vị đủ tư cách tham gia đấu thầu và tham gia thuyết trình, thành viên tổ đánh giá của Ngân hàng sẽ chọn đơn vị nào có tổng điểm cao nhất và chọn thêm các đơn vị có tổng điểm trung bình cộng trên 80% vào danh sách các đơn vị đủ điều kiện đàm phán (ngoại trừ đơn vị có điểm đánh giá thấp nhất).
- ② Trong trường hợp không có trên 2 đơn vị tham gia dự thầu hoặc không có đơn vị nào đủ điều kiện sau khi đánh giá, đấu thầu sẽ bị hủy bỏ và tiến hành công bố lại.

- ③ Trong các đơn vị đủ điều kiện, Ngân hàng sẽ chọn ra đơn vị có điểm cao nhất để ưu tiên đàm phán, các đơn vị có điểm cao kế tiếp sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Tuy nhiên, nếu có đơn vị bằng điểm nhau, Ngân hàng sẽ ưu tiên đơn vị có điểm đánh giá Kế hoạch thực hiện dự án cao hơn.

3. Thông báo kết quả lựa chọn và ký hợp đồng

- ① Ngân hàng sẽ thông báo riêng về việc lựa chọn đơn vị đàm phán và ký hợp đồng.
- ② Thông qua đàm phán chi tiết về nội dung hợp đồng với đơn vị ưu tiên, Ngân hàng sẽ chọn ra đơn vị hợp tác và tiến hành ký kết hợp đồng. Khi đơn vị ưu tiên đàm phán không thành, Ngân hàng sẽ tiếp tục đàm phán với các đơn vị kế tiếp và tiến hành ký hợp đồng lại.

4. Khác

- Ngân hàng không công khai nội dung đánh giá đơn vị dự thầu và kết quả đàm phán, các đơn vị dự thầu không thể khiếu nại về kết quả lựa chọn của Ngân hàng.

Đề mục và nội dung dự thầu

I . Giới thiệu đơn vị dự thầu

1. Khái quát về đơn vị (Cấu trúc kinh doanh, tình hình tài chính, v.v)
2. Kinh nghiệm thực hiện dự án Kế toán quản trị
3. Lợi thế đặc biệt của đơn vị

II . Nội dung hồ sơ xúc tiến dự án

1. Tình hình vận hành và xu hướng xây dựng Kế toán quản trị tại Ngân hàng
2. Tổng quan về cách thức thực hiện dự án
3. Nội dung yêu cầu nghiệp vụ từng cấu phần
4. Lịch trình, cơ cấu tổ chức, nhân lực tham gia, nhiệm vụ
5. Trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và nghiệp vụ của nhân lực
6. Kế hoạch bổ sung khi có thay đổi nhân lực tham gia
7. Phương pháp đào tạo, kế hoạch quản lý sau khi xây dựng hệ thống
8. Hiệu quả kỳ vọng

III. Khác

1. Khả năng hợp tác của đơn vị với Ngân hàng và đơn vị triển khai trong việc triển khai thực hiện dự án

Đăng ký tham gia dự thầu

Nội dung dự thầu		Tư vấn BRD xây dựng hệ thống Kế toán quản trị (Giai đoạn 2) Ngân hàng Woori Việt Nam	
Đơn vị dự thầu	Tên đơn vị		
	Người đại diện		
	Mã số doanh nghiệp		
	Địa chỉ		
	Thông tin liên lạc		
Đăng ký tham gia		Chúng tôi đã đọc và hiểu rõ tất cả nội dung yêu cầu của Quý ngân hàng và đăng ký tham gia dự thầu. Ngày 00 tháng 00 năm 2025 Doanh nghiệp : Địa chỉ : Người đại diện : (Đóng dấu)	

Bản cam kết tham gia dự thầu

☐ Tên dự án: Tư vấn BRD xây dựng hệ thống Kế toán quản trị (Giai đoạn 2) Ngân hàng Woori Việt Nam

<Tên đơn vị> cảm ơn Ngân hàng Woori Việt Nam đã cho chúng tôi cơ hội tham gia dự thầu Dự án Tư vấn BRD xây dựng hệ thống Kế toán quản trị (Giai đoạn 2) của Quý ngân hàng. Chúng tôi xác nhận sẽ thực hiện những nội dung cơ bản cần tuân thủ giữa hai bên như sau:

- Nội dung -

1. Đơn vị dự thầu cam kết cung cấp dịch vụ phù hợp nhất và chi phí tốt nhất để xây dựng thành công hệ thống Kế toán quản trị (Giai đoạn 2) của Ngân hàng Woori Việt Nam.
2. Đơn vị dự thầu tin tưởng rằng thành viên trong tổ đánh giá dự án xây dựng hệ thống kế toán quản trị (Giai đoạn 2) Ngân hàng Woori Việt Nam sẽ đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình đánh giá; không sử dụng nội dung đề án của đơn vị dự thầu ngoài phạm vi dự án này.
3. Đơn vị dự thầu cam kết sẽ không hỏi về kết quả đánh giá mời thầu cho đến khi Ngân hàng Woori Việt Nam thông báo kết quả chính thức.
4. Đơn vị dự thầu hiểu rõ các điều kiện yêu cầu của Ngân hàng Woori Việt Nam và cam kết lập Hồ sơ dự thầu cho dự án.
5. Trong trường hợp đơn vị dự thầu sử dụng cách thức hoạt động không đúng đắn hoặc có hành vi gây áp lực để cản trở / trì hoãn quá trình đánh giá công bằng và hợp lý của Ngân hàng, đơn vị dự thầu sẽ bị tước tư cách tham gia và sự việc sẽ được công khai trong và ngoài Ngân hàng. Đơn vị dự thầu phải chấp nhận và không được khiếu nại gì về vấn đề này.
6. Đơn vị dự thầu công nhận và xác nhận Ngân hàng Woori Việt Nam không thiên vị bất kỳ công ty cụ thể nào trong việc đưa ra yêu cầu về dự thầu và đánh giá đơn vị tham gia đề án.
7. Đơn vị dự thầu đồng ý và không khiếu nại với bất kỳ quyết định hủy bỏ/gia hạn hoặc tạm hoãn nào được đưa ra dựa theo tình hình kinh doanh của Ngân hàng Woori Việt Nam.
8. Đơn vị dự thầu cam kết rằng mọi thông tin cung cấp trong Hồ sơ dự thầu là đúng sự thật.

Đơn vị dự thầu nắm rõ và cam kết tuân thủ nghiêm túc các nội dung trên và không đưa bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến các nội dung được quyết định liên quan đến vấn đề này.

Ngày 00 tháng 00 năm 2025

Doanh nghiệp :

Địa chỉ :

Người đại diện :

(Đóng dấu)

Bảng so sánh tình hình tài chính 3 năm gần nhất

☐ **Chi số tài chính chính**

Phân loại (Đơn vị : nghìn USD)	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Tổng tài sản			
Tài sản ngắn hạn			
Tổng nợ			
Nợ ngắn hạn			
Vốn tự có			
Vốn chủ sở hữu			

☐ **Chi số hoạt động kinh doanh chính**

Phân loại (Đơn vị : nghìn USD)	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Doanh thu			
(Giá vốn)			
Lợi nhuận gộp			
(Chi phí hoạt động)			
(Chi phí khấu hao)			
LN từ hoạt động kinh doanh			
(Chi phí lãi)			
(Thuế TNDN)			
Lợi nhuận sau thuế			

☐ **Tỷ lệ tài chính**

Phân loại (Đơn vị : %)	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
Tỷ suất lợi nhuận gộp ¹⁾			
Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn ²⁾			
Tỷ lệ tổng nợ/ vốn chủ sở hữu ³⁾			

1) Tỷ suất lợi nhuận gộp = Lợi nhuận gộp/Doanh thu
2) Tỷ lệ thanh toán ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn
3) Tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / Vốn chủ sở hữu