

Số: 1949 /2026/TB-NHNA-P.11

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CÔNG KHAI DỊCH VỤ TƯ VẤN KHUNG QUẢN TRỊ TUÂN THỦ

- Tên của Bên sử dụng dịch vụ: NGÂN HÀNG TMCP NAM Á
- Địa chỉ: 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh
- Mã số thuế: 0300872315
- Điện thoại: (84-28) 3929 6699 - Fax: (84-28) 3929 6688

Nội dung thông báo mời chào giá công khai:

1. **Tên gói dịch vụ:** Tư vấn triển khai Dự án tuân thủ đáp ứng quy định theo Thông tư 83/2025/TT-NHNN về hệ thống kiểm soát nội bộ, bao gồm các hạng mục công việc sau:
 - a. Xây dựng khung phương pháp luận về quản lý tuân thủ.
 - b. Tư vấn và cung cấp giải pháp kỹ thuật hỗ trợ giám sát tuân thủ.
2. **Nội dung chính của Gói dịch vụ:** Theo *Phụ lục – Nội dung phạm vi yêu cầu chi tiết Dịch vụ tư vấn* được đính kèm theo Thông báo này.
3. **Yêu cầu Dịch vụ:** Tư vấn đáp ứng yêu cầu về Bộ phận Tuân thủ theo Thông tư 83/2025/TT-NHNN (bao gồm các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2025/TT-NHNN trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc Dự án) và cách thức vận hành hệ thống để triển khai hiệu quả Dự án. Cụ thể:
 - a. Phương pháp luận;
 - b. Khung quy định nội bộ;
 - c. Cung cấp hệ thống kỹ thuật hỗ trợ và cài đặt vận hành;
 - d. Và các nội dung khác liên quan (nếu có).
4. **Hình thức chào giá:** Báo giá công khai trong nước.
5. **Hồ sơ chào giá:**
 - a. Hình thức Hồ sơ chào giá:
 - Hồ sơ chào giá phải được đóng gói trong phong bì/thùng giấy, dán kín, niêm phong, các giấy tờ trong hồ sơ phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của Công ty.
 - Hồ sơ chào giá gồm 01 bản gốc và 05 bản sao.



b. Thành phần Hồ sơ chào giá:

- Hồ sơ năng lực của Nhà cung cấp: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.
- Bảng chào giá chi tiết từng hạng mục, phạm vi công việc và giao phẩm cụ thể.

c. Các yêu cầu khác:

- Giá chào bằng Việt Nam đồng, bao gồm các khoản thuế, phí (nếu có).
- Hồ sơ chào giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày phát hành chào giá.
- Báo giá cần được xây dựng đáp ứng nguyên tắc minh bạch, phân chia cụ thể các nội dung công việc và chi phí liên quan:
 - + Chi phí tư vấn chi tiết gắn liền với từng giai đoạn nghiệm thu và bàn giao giao phẩm.
 - + Chi phí đào tạo, chuyên gia và các chi phí khác liên quan (nếu có).

6. Phương thức lựa chọn Bên tư vấn:

Bên tư vấn đáp ứng được các nội dung yêu cầu báo giá, hồ sơ báo giá gửi đúng thời gian quy định của Thông báo và có mức đơn giá chào và nội dung tư vấn phù hợp nhất theo nhu cầu thực tế và đánh giá của Nam A Bank.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Dự kiến từ 01/08/2026 - 31/12/2026.

8. Thời gian nhận hồ sơ báo giá: Từ ngày 01 / 07 /2026, đến trước 17 giờ 00 ngày 10/07/2026.

9. Địa điểm nhận hồ sơ - báo giá:

- Phòng Pháp lý và Tuân thủ - Ngân hàng TMCP Nam Á.
- Số 201 – 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 3929 6699 (số nội bộ: 80302).

10. Hồ sơ chào giá của các Bên tư vấn được mở công khai: Dự kiến vào ngày 13/07/2026 tại Hội sở - Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ngân hàng TMCP Nam Á trân trọng kính mời các nhà tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia chào giá cho nội dung dịch vụ tư vấn vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu: P.PLTT, P.HCQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Huỳnh Thanh Phong

PHỤ LỤC

Nội dung phạm vi yêu cầu chi tiết dịch vụ tư vấn

(Đính kèm theo Thông báo mời chào giá công khai dịch vụ tư vấn
khung quản trị tuân thủ số 1949/2026/TB-NHNA-P.11 ngày 01 / 07/2026)

YÊU CẦU CHUNG	
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 83/2025/TT-NHNN nhằm thiết lập cơ chế kiểm soát chặt chẽ thông qua mô hình 03 tuyến bảo vệ độc lập, trong đó Bộ phận Tuân thủ đóng vai trò Tuyến bảo vệ thứ hai . Theo đó, khung quản trị Tuân thủ cần được tư vấn để triển khai đáp ứng đầy đủ yêu cầu Thông tư 83/2025/TT-NHNN và phải đồng thời đảm bảo tính hiệu quả trong quá trình triển khai trên thực tế.	
STT	CẤU PHẦN 1 - ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KHOẢNG CÁCH
1	Đánh giá thực trạng (Gap Analysis) phương pháp luận: Thực hiện rà soát toàn bộ mô hình tổ chức, cơ chế phân quyền, chức năng và nhiệm vụ hiện tại của Bộ phận Tuân thủ tại Nam A Bank, đối chiếu với các yêu cầu mới của Thông tư 83/2025/TT-NHNN và/hoặc tiêu chuẩn quốc tế đối với chức năng, hoạt động của Bộ phận tuân thủ để xác định các khoảng trống cần khắc phục. Cụ thể: <ul style="list-style-type: none">- Các khoảng trống liên quan đến sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các Bộ phận Tuân thủ và các Đơn vị liên quan đến công tác tuân thủ tại Nam A Bank.- Các khoảng trống liên quan đến thực tế công tác giám sát tuân thủ bao gồm nhưng không giới hạn các tuân thủ liên quan đến quy định pháp luật, quy định nội bộ và các giám sát liên quan đến tuân thủ Phòng, chống rửa tiền và gian lận lừa đảo.- Các khoảng trống liên quan đến quy trình liên quan đến công tác quản lý tuân thủ.
2.	Đánh giá thực trạng (Gap Analysis) giải pháp kỹ thuật: Đánh giá tổng thể hiện trạng công nghệ của Ngân hàng đối với từng nghiệp vụ để đề xuất phương án kỹ thuật cho công tác quản lý tuân thủ toàn hàng.
Giao phẩm bàn giao: Báo cáo đánh giá hiện trạng và mức độ tuân thủ quản lý rủi ro mô hình, đề xuất phương án phù hợp. Bao gồm các nội dung: <ul style="list-style-type: none">- Khoảng cách phương pháp luận: Bản thiết kế mô hình hoạt động, cách thức triển khai công tác tuân thủ tại Nam A Bank, các nội dung cần cải tiến, khắc phục và/hoặc triển khai mới.- Giải pháp kỹ thuật: Đề xuất mô hình, cấu trúc giải pháp công nghệ cần sử dụng để hỗ trợ công tác tuân thủ tại Nam A Bank được triển khai hiệu quả.	
STT	CẤU PHẦN 2 - PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ KHUNG QUẢN TRỊ TUÂN THỦ
1.	Xây dựng khung quản lý tuân thủ (Compliance Framework): <ol style="list-style-type: none">Cơ cấu tổ chức: Thiết kế mô hình tổ chức, xây dựng cơ cấu phân quyền, định biên nhân sự và vị trí độc lập của Bộ phận Tuân thủ trong Tuyến bảo vệ thứ hai.Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Tuân thủ: Đáp ứng yêu cầu của Khoản 3 Điều 14 Thông tư 83/2025/TT-NHNN và các chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn quốc tế khác liên quan.



HP
✓

	<p>c. <u>Mô hình hoạt động nhằm đảm bảo tính hiệu quả khi triển khai Khung quản trị Tuân thủ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn, chuẩn hóa và đề xuất mô hình các quy trình nhận diện, đo lường, theo dõi, giám sát và báo cáo rủi ro tuân thủ đảm bảo công tác quản trị tuân thủ toàn hàng hiệu quả trên cơ sở áp dụng các phương pháp luận ứng dụng: <ul style="list-style-type: none"> + Phương pháp quản lý nghĩa vụ tuân thủ; + Phương pháp đánh giá rủi ro tuân thủ; + Phương pháp tự đánh giá kiểm soát tuân thủ; + Phương pháp kiểm tra tuân thủ; + Phương pháp giám sát tuân thủ. - Xây dựng khung phương pháp luận về quản trị tuân thủ tại Ngân hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung liên quan đến: <ul style="list-style-type: none"> + Cơ chế quy trình phối hợp, báo cáo và trao đổi thông tin giữa Bộ phận Tuân thủ (Tuyển 2) với các Đơn vị kinh doanh (Tuyển 1); các Đơn vị liên quan khác thuộc Tuyển 2/Tuyển 3 và Bộ phận Tuân thủ. + Cơ chế phân định chức năng giữa Bộ phận Tuân thủ và Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ. + Ma trận phân loại vấn đề tuân thủ, mức độ và giám sát tiến độ khắc phục của các nội dung cần tuân thủ trong toàn hàng. + Tư vấn và thiết lập cơ chế báo cáo vượt cấp trong một số trường hợp đặc biệt. + Thiết lập chuẩn mực và đạo đức nghề nghiệp, nâng cao văn hóa Tuân thủ trong toàn hệ thống. - Cơ chế thu thập và tập trung dữ liệu, thông tin, cách thức khai thác từ các nguồn dữ liệu khác tại Nam A Bank để hỗ trợ khung quản trị tuân thủ. Bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: hoạt động kiểm tra kiểm soát nội bộ; công tác quản lý rủi ro toàn hàng; kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán tại Hội sở/ĐVKD; giám sát giao dịch khách hàng liên quan đến AML và Gian lận, lừa đảo; các nguồn thông tin khác theo ý kiến đề xuất từ Nhà cung cấp dịch vụ.
<p>3</p>	<p>Chương trình Đào tạo sau Dự án</p> <p>Tư vấn các nội dung liên quan đến lộ trình và tài liệu đào tạo nâng cao nhận thức pháp luật, rủi ro chế tài cho toàn bộ cán bộ nhân viên, cũng như đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phân tích dữ liệu rủi ro cho chuyên viên tuân thủ.</p>
	<p><u>Giao phẩm bàn giao:</u> Hồ sơ, tài liệu, quy định nội bộ bao gồm tối thiểu các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tư vấn tổng quan tất cả các khoảng cách, đề xuất cải tiến và định hướng chiến lược liên quan khung quản trị tuân thủ của Ngân hàng. - Quy định nội bộ khung quản trị tuân thủ. - Khung tổng hợp các vấn đề cần tuân thủ toàn hàng.

- Bộ tiêu chí/ma trận/bảng điểm (tùy thuộc vào đặc thù của từng phương pháp ứng dụng) để Nam A Bank có thể áp dụng cho công tác quản trị tuân thủ toàn hàng.
- Mô hình thu thập dữ liệu liên quan.
- Tài liệu đào tạo chuyển giao.

STT	CÁU PHẦN 3 - TƯ VẤN VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT (*)
1	<p>Giải pháp kỹ thuật về hệ thống giám sát và tiến độ triển khai các văn bản pháp luật tại Nam A Bank. Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xác định các nghĩa vụ tuân thủ và xác định các văn bản nội bộ cần điều chỉnh theo quy định pháp luật mới; - Theo dõi tiến độ xây dựng văn bản nội bộ theo hiệu lực pháp luật; - Cơ chế xuất báo cáo hiện trạng tuân thủ quy định pháp luật toàn hàng.
2	<p>Giải pháp kỹ thuật về hệ thống tác nghiệp, vận hành giám sát tuân thủ thống nhất trong toàn hàng. Bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập chốt chặn kiểm soát tự động vào các hệ thống tác nghiệp và vận hành. - Cung cấp dữ liệu phục vụ đánh giá rủi ro tuân thủ. - Cơ chế dữ liệu tập trung để phục vụ công tác Giám sát, kiểm tra và khắc phục các nội dung cần tuân thủ trong toàn hàng, thiết lập cơ chế cảnh báo sớm trong trường hợp ghi nhận cảnh báo các dấu hiệu không tuân thủ liên quan đến giám sát giao dịch từ các hệ thống khác (có thể trích xuất từ hệ thống theo dõi giao dịch AML và/hoặc hệ thống giám sát gian lận, các hệ thống khác theo tư vấn của Nhà cung cấp dịch vụ). - Hệ thống quản lý và xử lý sự vụ tuân thủ và cơ chế xuất báo cáo định kỳ đến Ban Lãnh đạo Ngân hàng.

Giao phẩm bàn giao:

1. Báo cáo kiến trúc công nghệ ứng dụng.
2. Cài đặt hệ thống ứng dụng vào hệ thống Nam A Bank.
3. Bản quyền sử dụng phần mềm.
4. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.

(*) Ưu tiên các giải pháp kỹ thuật có vận dụng AI vào quá trình vận hành và phân tích dữ liệu.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten checkmark in blue ink.

