VŨ HỒNG ĐIỆP

RỦI RO GIAN LẬN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ | MÔ HÌNH TÀI CHÍNH | CÔNG CỤ AI VÀ WEB

Gần 20 năm trong kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ và tài chính – ngân hàng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh | TP. Hồ Chí Minh | Làm việc từ xa, theo dự án hoặc bán thời gian



0911 268 449 • diepvh@acc.ac.vn • linkedin.com/in/vu-hong-diep-18770532 • acbook.ai.vn

NĂNG LỰC CỐT LÕI

Rà soát gian lận và kiểm soát nội bộ
Rà soát độc lập, bảo mật đối với mua sắm, thanh toán và hợp đồng; thiết kế và kiểm tra kiểm soát theo COSO.

Mô hình tài chính, thẩm định đầu tư
Mô hình dòng tiền, định giá và phương án vay vốn đủ vững trước câu hỏi của cán bộ tín dụng và nhà đầu tư.

Ứng dụng AI có kiểm soát
Lựa chọn tình huống ứng dụng, bảo vệ dữ liệu, cơ chế con người giám sát, dấu vết kiểm toán và đo lường kết quả.

Công cụ AI và web cho tài chính
Tự động hóa quy trình, bảng điều hành và ứng dụng web trên Claude, n8n, Make, Notion và MISA AMIS.

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

- **Bằng chứng trước, kết luận sau:** kiểm tra dữ liệu, mô tả quy trình và xác định người chịu trách nhiệm từng điểm kiểm soát.
- **Mỗi lần một quy trình giá trị cao:** đánh giá, chạy thử, đo lường và chuyển giao.
- **Kết quả quan trọng hơn hoạt động:** tổn thất được ngăn chặn, thời gian được giải phóng, số liệu đủ tin cậy với ngân hàng và hội đồng quản trị.

NGOẠI NGỮ

Tiếng Anh
Bậc 4/6 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – VSTEP

TỔNG QUAN NGHỀ NGHIỆP

Chuyên gia tư vấn độc lập với gần 20 năm kinh nghiệm về kiểm toán, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ tại Deloitte và bốn ngân hàng thương mại cổ phần; từng trực tiếp quản lý đội ngũ đến 55 nhân sự. Hỗ trợ chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính và hội đồng quản trị xác định điểm thất thoát về dòng tiền, dữ liệu và kiểm soát; rà soát rủi ro gian lận một cách độc lập, bảo mật; xây dựng mô hình tài chính đủ vững trước ngân hàng và nhà đầu tư; đưa công cụ AI và web vào bộ phận tài chính với trách nhiệm rõ ràng và dấu vết kiểm toán. Nhận việc từ xa, theo dự án hoặc bán thời gian.

Gần 20 năm
Kiểm toán, kiểm soát nội bộ, rủi ro và tuân thủ

4 ngân hàng
Kinh nghiệm quản lý ngân hàng, nền tảng từ Deloitte

55 nhân sự
Đội ngũ lớn nhất từng quản lý, tại Kienlongbank

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Chuyển đổi số toàn công ty trên nền tảng MISA AMIS

Công ty TNHH CAF Việt Nam | 2026

Chủ trì đề án được Ban lãnh đạo phê duyệt, thay việc phê duyệt qua tin nhắn, email, theo dõi công việc bằng bảng tính và nhập liệu nhiều lần bằng một quy trình thống nhất, có dấu vết kiểm soát: quy trình lõi 8 bước từ cơ hội đến thu tiền, mã công việc thống nhất, ký điện tử, nhập liệu một lần, lưu vết mọi phê duyệt trọng yếu theo Chuẩn mực VSQM 1. Giai đoạn 1 đã chạy thử, số hóa thành công quy trình xử lý cơ hội; nội bộ tự triển khai.

Numo – Ứng dụng đa năng trong một cho hộ kinh doanh

Công ty Cổ phần Giải pháp Numo | Đồng sáng lập | 2026

Khởi xướng ý tưởng và định hướng sản phẩm cho ứng dụng gộp năm công cụ trong một, từ bán hàng đến quản lý giao dịch ngân hàng và kê khai thuế bằng AI; chạy trên iOS, Android và nền web, kết nối hai chiều với ngân hàng, thao tác bằng câu lệnh tự nhiên. Thiết kế mô hình phân phối qua đại lý độc quyền tại 34 tỉnh, thành phố.

Dòng sản phẩm tự động hóa ứng dụng AI cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công ty TNHH ACC Tư vấn và Công nghệ Á Châu | 2026

Xây dựng dòng sản phẩm đóng gói thay cho dịch vụ thiết kế riêng lẻ: “Hộp đen doanh nghiệp” cung cấp bức tranh tài chính cho chủ doanh nghiệp từ dữ liệu hóa đơn điện tử; “Sổ vận hành” cho phép nhân viên báo cáo công việc bằng tin nhắn, giọng nói hoặc hình ảnh, AI tự động chuyển thành dữ liệu vận hành có cấu trúc.

Đào tạo ứng dụng AI có trách nhiệm cho kiểm toán, kế toán

Chương trình đào tạo ứng dụng Claude | 2026

Xây dựng và triển khai chương trình thực hành Claude 4 giờ cho 20 nhân sự kiểm toán, kế toán, được học viên phản hồi tích cực; kèm kịch bản giảng viên, bài thực hành, dữ liệu mô phỏng và quy chế sử dụng AI đã phê duyệt nhằm bảo mật dữ liệu khách hàng.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

TƯ VẤN, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM AI | 2025 – NAY

Giám đốc Tư vấn – Khối Chuyên môn — 11/2026 – nay
Công ty TNHH CAF Việt Nam
Phụ trách mảng tư vấn thuộc Khối Chuyên môn.

Giám đốc Hệ thống Công nghệ — 07/2026 – 10/2026
Công ty TNHH CAF Việt Nam
Phụ trách hệ thống công nghệ và lộ trình chuyển đổi số của công ty; chủ trì đề án chuyển đổi trên nền tảng MISA AMIS, trong đó Giai đoạn 1 đã chạy thử và số hóa quy trình xử lý cơ hội.

Đồng sáng lập — 06/2026 – nay
Công ty Cổ phần Giải pháp Numo
Người khởi xướng sản phẩm và cổ đông sáng lập; định hướng sản phẩm và chiến lược thị trường cho ứng dụng Numo.

Tổng Giám đốc — 08/2025 – nay
Công ty TNHH ACC Tư vấn và Công nghệ Á Châu
Chuẩn bị thành lập từ 08/2025; Tổng Giám đốc từ khi công ty chính thức hoạt động (10/2025). Điều hành chiến lược, các mảng tư vấn kiểm soát nội bộ, điều tra gian lận, tái cấu trúc tài chính và các giải pháp tự động hóa ứng dụng AI, quy trình làm việc, website chuyên nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

KIỂM TOÁN, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, RỦI RO VÀ TƯ VẤN | 2008 – 2025

Phó Trưởng Đơn vị Kiểm soát nội bộ – Khối Quản trị rủi ro — 12/2024 – 07/2025
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)
Quản lý đội ngũ 10 nhân sự; củng cố năng lực kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong môi trường ngân hàng chịu sự quản lý chặt chẽ.

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ — 04/2023 – 11/2024
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)
Quản lý đội ngũ kiểm toán nội bộ 20 nhân sự trong môi trường ngân hàng có yêu cầu quản trị cao.

Trưởng Kiểm soát nội bộ — 03/2019 – 04/2023
Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank)
Xây dựng và vận hành chức năng kiểm soát nội bộ với đội ngũ 55 nhân sự.

Giám đốc Tư vấn — 06/2018 – 03/2019
Công ty TNHH CAF Việt Nam
Phụ trách các hợp đồng tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp.

Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ — 03/2016 – 06/2018
Tập đoàn Nguyễn Hoàng
Phụ trách công tác kiểm toán nội bộ cấp tập đoàn.

Trưởng nhóm Tuân thủ và Quản lý rủi ro hoạt động — 08/2013 – 03/2016
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Phụ trách công tác tuân thủ và quản lý rủi ro hoạt động.

Kiểm toán viên cấp cao — 06/2008 – 08/2013
Deloitte Việt Nam
Tích lũy nền tảng về kiểm toán, đánh giá kiểm soát và phân tích quy trình.

HỌC VẤN

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh | 2023

Cử nhân Kế toán – Kiểm toán
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng | 2006

CHỨNG CHỈ VÀ ĐÀO TẠO

Ứng dụng AI trong quản trị và vận hành doanh nghiệp
Viện Quản trị và Công nghệ FSB – Trường Đại học FPT; chương trình dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý LPBank | 03/2025

Chương trình ôn luyện chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ quốc tế (CIA)
SmartTrain | 2019

Chứng chỉ Kế toán tài chính và tín dụng ngân hàng
Omega Performance và Techcombank | 03/2015