

Bộ công cụ điều hành dành cho CEO

Tài liệu thực chiến ERP • AI-X — ai-x.vn • Cập nhật 2026-08-17 16:44:32

Phiên bản PDF miễn phí — liên hệ AI-X để nhận bộ biểu mẫu điền sẵn & tư vấn lộ trình.

Hướng dẫn Bộ công cụ điều hành dành cho CEO

Bộ công cụ đi kèm SOP-EXEC-08, giúp CEO có dashboard điều hành đáng tin cậy thay vì tự ghép dữ liệu từ nhiều nguồn.

1. Danh mục biểu mẫu

1	KPI Dictionary	Dùng thường trực, cập nhật khi có KPI mới
2	Management Pack template	Chuẩn bị trước mỗi buổi họp điều hành
3	Biên bản họp điều hành	Trong mỗi buổi họp
4	Decision Log và Action Log	Ghi ngay trong họp, theo dõi sau đó
5	Ma trận cảnh báo ngoại lệ	Thiết lập một lần, áp dụng khi KPI vượt ngưỡng
6	CEO Dashboard theo dự án và toàn danh mục	Theo dõi liên tục

2. Mục đích của từng biểu mẫu

KPI Dictionary định nghĩa thống nhất mọi chỉ số điều hành; Management Pack template chuẩn hóa cấu trúc báo cáo mỗi kỳ họp; Biên bản họp lưu lại nội dung thảo luận; Decision Log và Action Log biến quyết định thành hành động có người theo dõi; Ma trận cảnh báo ngoại lệ quy định ai được thông báo khi KPI vượt ngưỡng; CEO Dashboard tổng hợp trực quan cho cả cấp dự án và toàn danh mục.

3. Người lập, người kiểm tra và người phê duyệt

KPI Dictionary	Data Owner theo KPI	Data Owner tổng thể	CEO/BOD
Management Pack	Thư ký điều hành	Data Owner tổng thể	Data Owner tổng thể
Biên bản họp điều hành	Thư ký điều hành	—	CEO/BOD
Decision Log/Action Log	Thư ký điều hành	Trưởng phòng ban liên quan	CEO/BOD
Ma trận cảnh báo ngoại lệ	Data Owner tổng thể	CEO/BOD	CEO/BOD
CEO Dashboard	IT/Admin hệ thống	Data Owner tổng thể	CEO/BOD

4. Hướng dẫn điền từng trường

Công thức KPI phải viết rõ ràng, không mơ hồ (ví dụ "Biên lợi nhuận = (Doanh thu – EAC) ÷ Doanh thu", không viết "lợi nhuận công trình"). Ngưỡng cảnh báo phải có 2 mức (vàng, đỏ), không chỉ 1 mức duy nhất. Action Log bắt buộc có hạn xử lý cụ thể (ngày), không ghi "sớm nhất có thể".

5. Ví dụ có dữ liệu minh họa

Ví dụ mang tính minh họa, không phải số liệu thật.

Tên KPI | Công thức | Nguồn dữ liệu | Data Owner | Ngưỡng vàng | Ngưỡng đỏ

Độ lệch tiến độ | (Ngày trễ ÷ Thời gian còn lại) × 100% | Nhật ký thi công | Chỉ huy trưởng | >5% | >10%

6. Quy tắc validation

Không đưa KPI vào Management Pack nếu chưa có trong KPI Dictionary. Mọi mục Action Log phải có người phụ trách cụ thể, không để trống hoặc ghi "cả nhóm". Management Pack phải được Data Owner theo KPI xác nhận dữ liệu chính xác trước khi gửi.

7. Công thức KPI

Xem chi tiết công thức từng KPI ngay trong KPI Dictionary (Template & Field Guide, mục 1) — mỗi KPI có công thức riêng được định nghĩa tường minh, không dùng công thức chung.

8. Bản mô tả dashboard

Xem chi tiết đầy đủ tại CEO Dashboard theo dự án và toàn danh mục .

9. Hướng dẫn sử dụng trong Excel và khi chuyển lên ERP

Excel: KPI Dictionary là một sheet dùng chung duy nhất, Management Pack dùng công thức tham chiếu trực tiếp từ các sheet nguồn (không copy-paste số liệu). ERP: KPI tự động tính từ dữ liệu giao dịch thực tế, cảnh báo tự động gửi khi vượt ngưỡng theo Ma trận cảnh báo ngoại lệ, CEO Dashboard cập nhật theo thời gian thực không cần chờ tổng hợp thủ công.

10. Tiêu chí xác định biểu mẫu đã hoàn thành

KPI Dictionary có đầy đủ công thức/nguồn/Data Owner cho mọi KPI đang dùng; đã chạy Management Pack + họp điều hành tối thiểu 3 kỳ liên tiếp theo đúng quy trình; Action Log không còn mục quá hạn trên 2 kỳ liên tiếp mà chưa được xử lý hoặc giải trình.

Biên bản họp điều hành (dùng như checklist chuẩn bị & vận hành họp)

Dùng để chuẩn bị và điều phối mỗi buổi họp điều hành định kỳ.

Người lập: Thư ký điều hành · Người kiểm tra: Data Owner tổng thể · Người phê duyệt: CEO/BOD

Checklist chuẩn bị trước họp

1	Management Pack đã được gửi trước tối thiểu 1 ngày chưa?	[]
2	Mọi KPI trong Management Pack đã được Data Owner xác nhận số liệu chính xác chưa?	[]
3	Đã đánh dấu rõ KPI nào đang ở ngưỡng vàng/đỏ chưa?	[]
4	Action Log kỳ trước đã được cập nhật trạng thái mới nhất chưa?	[]
5	Danh sách người tham dự đã xác nhận có mặt chưa?	[]

Ví dụ điền mẫu:

1	Management Pack gửi trước 1 ngày?	(đúng)
3	Đã đánh dấu KPI ngưỡng vàng/đỏ?	(đúng) — 1 KPI đỏ: Độ lệch tiến độ công trình NX-2026-007

Nội dung biên bản trong họp

Ngày họp	
Người tham dự	
KPI được thảo luận (ngưỡng vàng/đỏ)	
Quyết định đưa ra (Decision Log)	
Hành động và người phụ trách (Action Log)	

Vấn đề cần theo dõi tiếp	
--------------------------	--

Checklist bổ sung — sau họp

- [] Decision Log đã được ghi đầy đủ, gửi cho người tham dự trong 24 giờ.
- [] Action Log đã cập nhật người phụ trách và hạn xử lý cho từng mục.
- [] Đã lên lịch buổi họp điều hành tiếp theo.

Tiêu chí hoàn thành

Cả 5 mục checklist chuẩn bị và 3 mục checklist sau họp đều đạt ((đúng)), biên bản họp được lưu trữ tập trung, không chỉ trao đổi miệng.

Template & Field Guide — Bộ công cụ điều hành dành cho CEO

§1. KPI Dictionary

Người lập: Data Owner theo KPI · Người kiểm tra: Data Owner tổng thể · Người phê duyệt: CEO/BOD

Tên KPI	(*)	Text
Câu hỏi điều hành liên quan	(*)	Text tự do
Công thức	(*)	Text, viết tường minh
Nguồn dữ liệu	(*)	Text (hệ thống/sheet cụ thể)
Data Owner	(*)	Tên + vai trò
Tần suất cập nhật	(*)	Hàng ngày / Hàng tuần / Hàng tháng
Target	(*)	Số/%
Ngưỡng vàng	(*)	Số/%
Ngưỡng đỏ	(*)	Số/%

Ví dụ minh họa:

Độ lệch tiến độ	Công trình nào có nguy cơ trễ?	$(\text{Ngày trễ} \div \text{Thời gian còn lại}) \times 100\%$	Chỉ huy trưởng	>10%

§2. Management Pack template

Người lập: Thư ký điều hành · Người kiểm tra: Data Owner tổng thể · Người phê duyệt: Data Owner tổng thể

--	--

Trang tổng quan	4-6 KPI cốt lõi, hiển thị màu theo ngưỡng (xanh/vàng/đỏ)
Chi tiết theo công trình	Bảng các công trình đang thi công, biên lợi nhuận, tiến độ, công nợ
Chi tiết tài chính	Dòng tiền 13 tuần, DSO, công nợ quá hạn
Action Log kỳ trước	Danh sách hành động, trạng thái hoàn thành/trễ hạn
Vấn đề cần quyết định	Danh sách các điểm cần CEO/BOD quyết định trong họp

§3. Decision Log và Action Log

Người lập: Thư ký điều hành · Người kiểm tra: Trưởng phòng ban liên quan · Người phê duyệt: CEO/BOD

Ngày họp	(*)	DD/MM/YYYY
Nội dung quyết định	(*)	Text tự do
Lý do	(*)	Text tự do
Hành động cụ thể	(*)	Text tự do
Người phụ trách	(*)	Tên
Hạn xử lý	(*)	DD/MM/YYYY
Trạng thái	(*)	Chưa bắt đầu / Đang xử lý / Hoàn thành / Trễ hạn

Ví dụ minh họa:

Ngày họp | Quyết định | Hành động | Người phụ trách | Hạn | Trạng thái
05/06/2026 | Bổ sung nhân sự cho công trình NX-2026-007 | Điều chuyển 2 thợ từ công trình khác | Chỉ huy trưởng
| 08/06/2026 | Hoàn thành

§4. Ma trận cảnh báo ngoại lệ

Người lập: Data Owner tổng thể · Người kiểm tra: CEO/BOD · Người phê duyệt: CEO/BOD

Loại ngoại lệ (KPI vượt ngưỡng)	(*)	Text
Ngưỡng kích hoạt	(*)	Số/%
Người được thông báo	(*)	Tên + vai trò
Kênh thông báo	(*)	Email / Tin nhắn / Cả hai
Thời hạn phản hồi	(*)	Số giờ/ngày

Người xử lý nếu quá hạn phản hồi	(*)	Tên + vai trò
----------------------------------	-----	---------------

Validation: mỗi KPI trong KPI Dictionary có ngưỡng đỏ phải có tối thiểu một dòng tương ứng trong Ma trận cảnh báo ngoại lệ — không để KPI có ngưỡng đỏ nhưng không ai được thông báo khi vượt ngưỡng.

CEO Dashboard theo dự án và toàn danh mục — Mô tả thiết kế

Người lập: IT/Admin hệ thống · Người kiểm tra: Data Owner tổng thể · Người phê duyệt: CEO/BOD

Đối tượng sử dụng: CEO/BOD (chính), Data Owner tổng thể, trưởng phòng ban.

Tần suất cập nhật: theo tần suất từng KPI quy định trong KPI Dictionary (ngày/tuần/tháng).

1. Mục tiêu

Cho CEO câu trả lời "công ty đang đứng ở đâu" trong dưới 1 phút, không cần hỏi lại từng phòng ban.

2. Bố cục dashboard

Hàng 1 — 4-6 KPI cốt lõi toàn danh mục (lấy từ KPI Dictionary, hiển thị theo màu xanh/vàng/đỏ theo ngưỡng đã thiết lập): ví dụ biên lợi nhuận trung bình portfolio, DSO, số công trình đang cảnh báo tiến độ, số dư tiền mặt dự kiến 4 tuần tới.

Hàng 2 — Biểu đồ xu hướng: các KPI cốt lõi theo thời gian (12 kỳ gần nhất), giúp CEO thấy xu hướng tăng/giảm chứ không chỉ con số tại một thời điểm.

Hàng 3 — Bảng chi tiết theo công trình: mỗi dòng một công trình, hiển thị các chỉ số tiến độ, biên lợi nhuận, công nợ — tô màu ngưỡng cảnh báo, cho phép CEO click vào để xem chi tiết.

Hàng 4 — Action Log đang mở: danh sách hành động chưa hoàn thành, sắp xếp theo mức độ trễ hạn, để CEO thấy ngay việc gì đang bị "treo".

3. Nguồn dữ liệu

KPI Dictionary (định nghĩa công thức/nguồn), Management Pack (dữ liệu tổng hợp mỗi kỳ), Decision Log/Action Log, và dữ liệu từ các SOP vận hành khác (ngân sách/lãi lỗ, công nợ/dòng tiền, dữ liệu công trình).

4. Cách đọc dashboard

Nhìn hàng 1 trước để nắm tình hình tổng thể trong vài giây. Nếu có ô đỏ, vào ngay bảng chi tiết theo công trình (hàng 3) để xác định công trình cụ thể gây ra cảnh báo. Cuối cùng kiểm tra Action Log (hàng 4) để biết việc gì đang xử lý, việc gì đang bị trễ cần thúc đẩy.

5. Tiêu chí sẵn sàng sử dụng

Mọi KPI hiển thị trên dashboard đều có trong KPI Dictionary với công thức rõ ràng; đối chiếu thủ công khớp số liệu một lần; đã dùng qua tối thiểu 3 buổi họp điều hành liên tiếp mà không phát sinh tranh cãi về "số nào đúng".

Xem thêm: SOP-EXEC-08 — quy trình đầy đủ đi kèm bộ công cụ này.

AIX • TƯ VẤN TRIỂN KHAI ERP & AI

Cần bộ SOP này chạy trên hệ thống thực tế?

AI-X thiết kế lộ trình ERP & AI 90 ngày riêng cho doanh nghiệp của bạn:
chuẩn hóa dữ liệu — SOP số hóa — dashboard điều hành.

ai-x.vn/contactus

Tài liệu phát hành miễn phí bởi AI-X (ai-x.vn). Vui lòng không chỉnh sửa nội dung khi chia sẻ lại.