

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH  
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN**



**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  
TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA  
VIỆT NAM**

<b>GVHD</b>	<b>:</b>	<b>TS. VŨ ĐỨC BÌNH</b>
<b>SVTH</b>	<b>:</b>	<b>BÙI ĐĂNG LINH</b>
<b>MSSV</b>	<b>:</b>	<b>2100005722</b>
<b>LỚP</b>	<b>:</b>	<b>21DTC1A</b>

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH  
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN**



**NGUYEN TAT THANH**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG  
CỦA NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN  
TẠI CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN YUANTA  
VIỆT NAM**

**GVHD : TS. VŨ ĐỨC BÌNH  
SVTH : BÙI ĐĂNG LINH  
MSSV : 2100005722  
LỚP : 21DTC1A**

**Tp.HCM, tháng 8 năm 2024**

## LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy cô giáo trong Khoa Tài Chính – Kế Toán, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành đã tận tình truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian học tập tại trường. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS. Vũ Đức Bình, người đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, hỗ trợ em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp thông tin và tài liệu quý báu để em có thể thực hiện khóa luận này.

Trong quá trình thực hiện bài Khóa luận tốt nghiệp này sẽ không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự hỗ trợ của thầy cô để bài Khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

**NHẬN XÉT**  
**(CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN)**

1/ Trình độ lý luận: .....

.....

.....

.....

2/ Kỹ năng nghề nghiệp:.....

.....

.....

.....

3/ Nội dung báo cáo:.....

.....

.....

.....

4/ Hình thức báo cáo:.....

.....

.....

.....

Điểm: .....

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 08 năm 2024.

( Ký tên )

**NHẬN XÉT**  
**(CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN)**

1/ Trình độ lý luận: .....

.....  
.....  
.....

2/ Kỹ năng nghề nghiệp:.....

.....  
.....  
.....

3/ Nội dung báo cáo:.....

.....  
.....  
.....

4/ Hình thức báo cáo:.....

.....  
.....  
.....

Điểm: .....

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng 08 năm 2024.

( Ký tên )

# LỜI MỞ ĐẦU

## 1. Lý Do Chọn Đề Tài.

Thị trường chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn quan trọng cho nền kinh tế, đóng vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, nghiệp vụ môi giới chứng khoán không chỉ là một công cụ giao dịch mà còn là cầu nối giữa các nhà đầu tư với thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao trong hoạt động môi giới, các công ty chứng khoán cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng công nghệ hiện đại và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, em đã chọn đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam" để nghiên cứu.

## 2. Mục Tiêu và Nội Dung Nghiên Cứu.

Mục tiêu của khóa luận là phân tích thực trạng hoạt động môi giới chứng khoán tại Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ này. Nội dung nghiên cứu bao gồm việc phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, đánh giá hiệu quả hiện tại và đề xuất các giải pháp cụ thể.

## 3. Phương Pháp Nghiên Cứu.

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu của khóa luận là phương pháp định lượng, kết hợp với việc thu thập dữ liệu thứ cấp từ báo cáo tài chính của công ty và các tài liệu tham khảo có liên quan. Ngoài ra, em cũng sử dụng phương pháp phân tích thống kê để đánh giá và kiểm định các mô hình nghiên cứu.

## 4. Cấu Trúc Báo Cáo.

Khóa luận được cấu trúc gồm ba chương chính:

- **Chương 1:** Cơ sở lý luận.
- **Chương 2:** Giới thiệu và thực trạng của Công ty TNHH Chứng Khoán Yuanta Việt Nam.
- **Chương 3:** Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ môi giới chứng khoán tại công ty.