BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  
————————**

**TÔ KHÁNH LINH**

**PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI GIỚI   
CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN   
CHỨNG KHOÁN SMART INVEST**

**ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ**

**NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  
MÃ SỐ: 8340201**

**Người hướng dẫn khoa học:**

**TS. Vũ Thị Thúy Vân**

**Hà Nội - 2024**

# **TÓM TẮT ĐỀ ÁN**

Trải qua gần 18 năm hình thành và phát triển nhưng chứng khoán Smart Invest chỉ đạt được thị phần nhỏ, còn rất nhiều tiềm năng để mở rộng. Về dịch vụ môi giới chứng khoán, AAS chưa phát triển thể hiện qua các khía cạnh: về số lượng tài khoản giao dịch tổ chức, nước ngoài còn chiếm tỉ lệ rất thấp; trình độ nhân viên môi giới chưa cao; thị phần môi giới tăng trưởng không ổn định. Nhận biết được tầm quan trọng của dịch vụ môi giới đối với sự phát triển của AAS, nên đề tài: **“ Phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest”** được lựa chọn nghiên cứu.

Phương pháp luận: Là hệ thống những quan điểm (nguyên lý) chỉ đạo, xây dựng các nguyên tắc hợp thành phương pháp, xác định phạm vi, khả năng áp dụng chúng có hiệu quả. Trong đó quan trọng nhất là các nguyên lý có quan hệ trực tiếp với thế giới quan, có tác dụng định hướng việc xác định phương hướng nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng phương pháp.

+ Một là, đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty Chứng khoán, đã đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ môi giới của Công ty Chứng khoán

+ Hai là, Đề án đi sâu đánh giá được tình hình dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest. Đã đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ môi giới của CTCP Chứng khoán Smart Invest, nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân.

+ Ba là, Đề án đã đưa ra Định hướng phát triển dịch vụ môi giới của CTCP Chứng khoán Smart Invest, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ môi giới chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Smart Invest như sau:

#### Tập trung đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

#### Mở rộng mạng lưới khách hàng

* Các chương trình ưu đãi hấp dẫn

#### Xây dựng và phát triển dịch vụ mới

* Ứng dụng công nghệ AI trong việc hoàn thiện trải nghiệm đầu tư
* Nâng cấp ứng dụng giao dịch chứng khoán
* Nâng cao năng lực tài chính cho công ty

#### Đẩy mạnh hoạt động marketing.

#### Hoàn thiện hệ thống Công nghệ thông tin