**THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI KH&CN**

**CẤP ĐẠI HỌC NĂM 2023**

**1. Tên đề tài:** Đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp đường bao dữ liệu cấu trúc mạng

**2. Mã số:** ĐH2023-TN08-02

**3. Đơn vị chủ trì:** Trường Đại học Kinh tế và QTKD

**4. Chủ nhiệm đề tài:** ThS. Trần Thanh Hải

**5. Quyết định thành lập Hội đồng:** Số 4603/QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

**6. Thời gian nghiệm thu:** 15h30, thứ năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025

**7. Địa điểm nghiệm thu:** Phòng họp B – Trường Đại học Kinh tế và QTKD

*Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và người quan tâm đến dự.*

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 **Đơn vị: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh**

**THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU**

**1. Thông tin chung:**

**-** Tên đề tài: **Đo lường hiệu quả hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam sử dụng phương pháp đường bao dữ liệu cấu trúc mạng**

- Mã số: ĐH2023-TN08-02

- Chủ nhiệm đề tài: Th.S Trần Thanh Hải

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

- Thời gian thực hiện:24 tháng, từ tháng 07/2023 đến tháng 07/2025

**2. Mục tiêu:**

Trên cơ sở vận dụng lý thuyết đo lường hiệu quả để đánh giá nội tại toàn bộ hoạt động tạo ra doanh thu của ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn đa chiều về tổng thể và các bộ phận hoạt động của ngân hàng, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị, giảm thiểu những rủi ro trong các khâu vận hành của ngân hàng.

**3. Tính mới và sáng tạo:**

- Đề tài xây dựng mô hình đo lường hiệu quả cấu trúc mạng đa hoạt động của ngân hàng thương mại niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng qua từng hoạt động trung gian và hoạt động tổng thể, chỉ ra nguồn gốc của sự kém hiệu quả trong nội tại của ngân hàng.

- Đưa ra được các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

**4. Kết quả nghiên cứu:**

- Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

- Xây dựng mô hình đo lường hiệu quả cấu trúc mạng đa hoạt động của ngân hàng theo thời gian.

- Phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng qua từng hoạt động trung gian và hoạt động tổng thể, chỉ ra nguồn gốc của sự kém hiệu quả trong nội tại của ngân hàng. Đồng thời làm rõ được thực trạng hiệu quả hoạt động của ngân hàng thông qua việc phân tích tổng thể các khía cạnh tài chính. Qua đó, đưa ra những đánh giá về ưu điểm, hạn chế của quá trình hoạt động của ngân hàng.

- Đề xuất các giải pháp, kiến nghị và kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp trong thực tiễn nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng nói chung và các ngân hàng niêm yết nói riêng.

**5. Sản phẩm:**

**Sản phẩm khoa học:**

+ 01 Bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế khác (Không nằm trong danh sách ISI, SCOPUS, ESCI) (The International Journal of Business Management and Technology)

+ 01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước nằm trong danh mục HĐCDGSNN (Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán 1 điểm)

+ 02 bài báo đăng trên tạp chí trong nước nằm trong danh mục HĐCDGSNN (Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh 0,5 điểm)

1. Tran Thanh Hai (2025). “Measuring the Operational Efficiency of State-Owned Commercial Banks in Vietnam: An Input-Oriented DEA Approach”, *The International Journal of Business Management and Technology*, 10(7), 1-5.
2. Trần Thanh Hải, Dương Văn Mười, Lều Thị Phương Thảo, Trần Thu Hà. (2025). “Hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn Nhà nước tại Việt Nam", *Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán*, (286), tr. 86-89. https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i286.20.
3. Dương Văn Mười, Lều Thị Phương Thảo, Trần Thu Hà, Trần Thanh Hải\*. (2024). “Đo lường hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước bằng phương pháp đường bao dữ liệu”, *Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh*, số 30(9), tr. 60-69.
4. Dương Văn Mười, Lều Thị Phương Thảo, Trần Thanh Hải\*. (2024). “Tiếp cận truyền thống về đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước tại Việt Nam”, *Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh*, 28(3), tr. 105-115.

**Sản phẩm đào tạo:**

1. Hướng dẫn sinh viên 01 nhóm sinh viên NCKH, tên đề tài: *“Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần không có vốn nhà nước trên thị trường chứng khoán Việt Nam”*, mã số đề tài SV2023-BF-08, nghiệm thu tháng 14/2024, xếp loại Giỏi; Đạt Giải ba cuộc thi NCKH cấp trường năm 2024.
2. Hướng dẫn học viên Nguyễn Xuân Kiên bảo vệ luận văn thạc sĩ, tên luận văn: *“Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Thái Nguyên”*. Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ: 858/QĐ-ĐHKT&KTQD-ĐT ngày 14/07/2023. Giảng viên hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thu Nga. Bảo vệ chính thức ngày: 08/06/2024.
3. Hướng dẫn học viên Ngô Đắc Kha bảo vệ luận văn thạc sĩ, tên luận văn: *“Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong”.* Quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ: 102/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 29/01/2024. Giảng viên hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Hồng Linh. Bảo vệ chính thức ngày: 28/12/2024.

**Sản phẩm ứng dụng:**

01 Bản đề xuất, kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho các ngân hàng niêm yết, Ngân hàng Nhà nước và Chính Phủ.

**6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu:**

***6.1. Phương thức chuyển giao***

Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu là thông qua các sản phẩm của đề tài nghiên cứu bao gồm các sản phẩm khoa học (01 bài báo khoa học quốc tế và 03 bài báoo khoa học trong nước), sản phẩm đào tạo (01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên và 02 luận văn thạc sĩ) và sản phẩm ứng dụng (01 bản đề xuất, kiến nghị).

Đồng thời báo cáo tổng kết là tài liệu hữu ích phục vụ giảng dạy cho nhiều môn học trong chương trình đào tạo Tài chính doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng.

***6.2. Địa chỉ ứng dụng***

- Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên và các Trường Đại họcHọc viện/Cao đẳng/Trung cấp khối ngành Kinh tế & Quản lý.

- Trung tâm học liệu thuộc Đại học Thái Nguyên.

- Các ngân hàng niêm yết trên TTCK Việt Nam

- Các cơ quan quản lý Nhà nước như: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)…

- Các đối tượng khác có quan tâm.

***6.3. Tác động và lợi ích mang lại đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo***

Báo cáo là tài liệu sử dụng trong công tác giảng dạy, là tài liệu tham khảo bổ ích cho các giảng viên, học viên cao học, sinh viên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh thuộc các trường Đại học Kinh tế và các Trung tâm Nghiên cứu kinh tế,...

 Hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, qua đó trực tiếp giúp sinh viên gắn kết giữa những vấn đề lí luận đã được học trong nhà trường với thực tiễn, khơi dạy niềm đam mê và hình thành tư duy, phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên từ đó thúc đẩy và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên sau khi ra trường.

***6.4. Tác động và lợi ích mang lại đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ***

 Các bài báo được công bố, báo cáo khoa học của đề tài sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho đông đảo các đối tượng quan tâm (những nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc khối ngành Kinh tế).

Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ làm rõ thêm một số vấn đề lí luận về hiệu quả hoạt động của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời mở ra định hướng cho các nghiên cứu sau.

***6.5. Tác động và lợi ích mang lại đối với phát triển kinh tế - xã hội***

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài là tài liệu tham khảo bổ ích cho toàn bộ các ngân hàng thương mại đang hoạt động tại Việt Nam; Các cơ quan quản lý của Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân hàng như: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)… và các đối tượng khác có quan tâm. Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp các nhà quản lý ngân hàng có thể tận dụng được mặt tích cực, khắc phục những hạn chế và đề ra các chiến lược phát triển nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**INFORMATION ON RESEARCH RESULTS**

**1. General information:**

Project title: **Measuring the Operational Efficiency of Listed Banks on the Vietnamese Stock Market Using the Network Data Envelopment Analysis Approach**

Code number: ĐH2023-TN08-02

Coordinator: MSc. Trần Thanh Hải

Implementing institution: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

Duration: 24 months, from July 2023 to July 2025

**2. Objective(s):**

Based on the application of efficiency measurement theory, this study aims to evaluate the internal performance of revenue-generating activities across listed banks on the Vietnamese stock market. The findings are expected to provide bank managers with a multidimensional perspective on both the overall system and individual operational components, thereby enabling them to formulate appropriate policies to enhance governance quality and minimize risks across various stages of banking operations.

**3. Creativeness and innovativeness:**

The research project has developed and proposed a set of solution groups aimed at enhancing the organization of tax accounting in commercial enterprises engaged in distribution activities within Thai Nguyen Province during the digital transformation era. These proposed solutions are tailored to align with the size and operational characteristics of the enterprises in the region.

**4. Research results:**

 The study systematically consolidates the theoretical foundations related to the measurement of banking efficiency, with a particular focus on the dynamic and multi-activity characteristics of commercial banks. It constructs a time-based network data envelopment analysis (DMNDEA) model that allows for the evaluation of bank performance across interconnected stages of operations.

Through the application of this model, the study provides a comprehensive assessment of banking efficiency at both the disaggregated (by intermediate activities) and aggregate levels. It identifies the sources of inefficiency rooted within internal operations, while also highlighting the actual state of financial performance through a multidimensional analysis. This enables a more accurate evaluation of both the strengths and limitations inherent in the functioning of listed commercial banks.

On the basis of empirical findings, the study proposes practical solutions and policy recommendations, accompanied by an implementation roadmap aimed at enhancing operational efficiency. These recommendations are expected to support performance improvement not only within listed banks but also across the broader Vietnamese banking system.

 **5. Products:**

**Scientific Products:**

01 international research paper (not included in ISI, SCOPUS, or ESCI lists):

01 domestic research article published in a national journal (recognized by the State Council for Professorship at 1-point level)

02 domestic articles published in national journals (0.5-point level according to the State Council for Professorship)

1. Tran Thanh Hai (2025). “Measuring the Operational Efficiency of State-Owned Commercial Banks in Vietnam: An Input-Oriented DEA Approach”, *The International Journal of Business Management and Technology*, 10(7), 1-5.
2. Tran Thanh Hai, Duong Van Muoi, Leu Thi Phuong Thao, Tran Thu Ha. (2025). “Operational Efficiency of Joint-Stock Commercial Banks without State Ownership in Vietnam”, *Journal of Finance and Accounting Research*, 2/04(286), pp. 86-89. https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i286.20.
3. Duong Van Muoi, Leu Thi Phuong Thao, Tran Thu Ha, Tran Thanh Hai\* (2024). “Measuring the performance of joint stock commercial banks without state capital using the data envelopment analysis method”, *Journal of Economics and Business Administration, 30(9), pp.60-69.*
4. Duong Van Muoi, Leu Thi Phuong Thao, Tran Thanh Hai\* (2024). “Assessing the performance of joint stock commercial banks without state capital in Vietnam: The traditional approach”, *Journal of Economics and Business Administration, 28(3), pp.105-115.*

**Educational Contribution:**

1. Supervised a student research group on the topic: *“Evaluating the Operational Efficiency of Non-State-Owned Joint-Stock Commercial Banks Listed on the Vietnamese Stock Market”*, Project code: SV2023-BF-02, Accepted in April 2024, rated Excellent. The project was awarded Third Prize in the University-level Student Scientific Research Competition in 2024.
2. Supervised graduate student Nguyễn Xuân Kiên in successfully defending the Master’s thesis entitled: *“Business Efficiency of Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank – Thai Nguyen Branch”*. Thesis assignment decision: No. 858/QĐ-ĐHKT&KTQD-ĐT dated July 14, 2023. Academic supervisor: Dr. Nguyễn Thu Nga. Official defense date: June 8, 2024.
3. Supervised graduate student Ngô Đắc Kha in successfully defending the Master’s thesis entitled: *“Business Efficiency of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank”*. Thesis assignment decision: No. 102/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT dated January 29, 2024. Academic supervisor: Assoc. Prof. Dr. Đinh Hồng Linh. Official defense date: December 28, 2024.

**Application Product:**

A formally structured proposal presenting evidence-based recommendations aimed at improving the operational efficiency of listed commercial banks, with targeted policy implications for the State Bank of Vietnam and the Government.

**6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:**

***6.1. Transfer Alternatives***

The research outcomes will be transferred through the deliverables of the project, including scientific products (one international research article and three domestic journal publications), educational outputs (one undergraduate research project and two master's theses), and applied results (a proposal and set of policy recommendations). Moreover, the final report constitutes a valuable academic resource for enriching the teaching content of multiple courses within the Corporate Finance and Banking & Finance curricula.

***6.2. Application Institutions***

Thai Nguyen University of Economics and Business Administration and other universities/academies/colleges specializing in economics and management. Đây một nội dung trong môn học Kế toán thuế

Thai Nguyen University Learning Resource Center.

Listed banks on the Vietnamese stock market.

Governmental agencies such as the Ministry of Finance, State Securities Commission, Hanoi Stock Exchange (HNX), and Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Other interested organizations or individuals.

***6.3. Impact and Benefits in Education and Training***

The final report serves as an academic reference in teaching and learning, especially for faculty members, graduate students, and undergraduates in economics and business administration. It supports the integration of theoretical knowledge with real-world banking practices, stimulates students’ research interest, and fosters scientific thinking and methodological skills—thereby contributing to career orientation after graduation.

***6.4. Impact and Benefits in Science and Technology***

The published research papers and the final scientific report will provide a valuable reference for researchers, academics, and students in the fields of economics and finance. More importantly, the research contributes to the theoretical foundations regarding efficiency measurement for listed banks in Vietnam and sets the groundwork for future studies in the same area.

***6.5. Impact and Benefits in Socio-Economic Development***

The final research report provides useful insights for commercial banks operating in Vietnam and relevant regulatory bodies such as the Ministry of Finance, State Securities Commission, HNX, HOSE, and other stakeholders. The results can be used by bank managers to leverage strengths, overcome weaknesses, and develop strategic directions aimed at enhancing future performance.