

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG**

---



**ĐẠI HỌC LẠC HỒNG**  
KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

**HÀ MINH THIỆN HẢO**

**CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG  
CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC TỈNH  
ĐÔNG NAM BỘ**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

Đồng Nai – năm 2021

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG**



**ĐẠI HỌC LẠC HỒNG**  
KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

**HÀ MINH THIÊN HẢO**  
**CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG**  
**CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC TỈNH**  
**ĐÔNG NAM BỘ**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH**

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 9340101

**NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC**

- 1. TS TRẦN ĐĂNG KHOA**
- 2. TS NGUYỄN VĂN TÂN**

Đồng Nai – năm 2021

## LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Tất cả những nội dung kế thừa, tham khảo từ những tài liệu khác được trích dẫn đầy đủ, chính xác và ghi nguồn cụ thể trong mục tài liệu tham khảo.

Nghiên cứu sinh

**Hà Minh Thiện Hào**

## TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp định tính và nghiên cứu định lượng nhằm mục tiêu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức độ ảnh hưởng, vai trò của từng yếu tố cũng như mối quan hệ giữa các yếu tố này. Trên cơ sở đó đề xuất một số hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp có thể vận dụng trong các kế hoạch kinh doanh của mình.

Nghiên cứu của tác giả đã góp phần tiếp tục khẳng định các thang đo của các nghiên cứu trước; đồng thời, có thảo luận và điều chỉnh thang đo cho phù hợp với điều kiện thị trường nghiên cứu là các tỉnh Đông Nam bộ. Cụ thể, đối với thang đo Quản lý nghiên cứu đã điều chỉnh so với thang đo gốc theo hướng nghiên cứu về quản lý và đào tạo con người, chú trọng quản lý về nguồn nhân lực trong một DN.

Đối với thang đo Khả năng tiếp thị KNTT4 (*Chúng tôi có kỹ năng bán hàng, hoạt động tiếp thị và quảng bá hiệu quả*) được điều chỉnh thang đo cho phù hợp tại khu vực nghiên cứu. Do đa phần DN nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và đa phần là các DN sản xuất cho nên việc quan trọng hơn để hàng hóa đến tay người tiêu dùng cần chú trọng là các trung gian thương mại, nhà phân phối. Từ đó DN/VN không phải lo bán hàng mà sẽ tập trung nhiều nguồn lực hơn vào khâu sản xuất. Chính vì vậy biến KNTT4 đã đổi thành “*Mức độ quan hệ với nhà phân phối*” và tiến hành kiểm định đều đạt yêu cầu, đồng thời góp giá trị vào thang đo này

Kết quả nghiên cứu cho thấy các vấn đề về tài chính, việc tiếp cận đổi mới trong công nghệ, quản lý doanh nghiệp, khả năng tiếp thị, sự hỗ trợ của chính phủ đóng vai trò chính trong việc góp phần tạo STC cho các DN/VN các tỉnh Đông Nam bộ. Đồng thời yếu tố trách nhiệm xã hội (CSR) có tác động trực tiếp đến STC của DN/VN (chấp nhận với mức ý nghĩa 10%) và đồng thời CSR có tác động gián tiếp thông qua vấn đề về tài chính.

## LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS.Trần Đăng Khoa, TS.Nguyễn Văn Tân. Các Thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận án. Luận án này sẽ không được hoàn thành nếu không có hai Thầy. Tôi cũng chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp đã định hướng, chỉ dạy và tạo điều kiện để tôi hoàn thành luận án của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Thầy Cô và Các Anh/Chị khoa Sau đại học của trường Đại học Lạc Hồng đã tạo điều kiện để tôi học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian vừa qua.

Tôi xin cảm ơn bạn bè, quý đồng nghiệp đặc biệt là quý bạn bè, đồng nghiệp ở Đức Hòa, Sài Gòn, TP.Biên Hòa, Bình dương, TP. Tân An đã giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn trong quá trình đi học và nghiên cứu. Tôi cũng xin cảm ơn Anh/Chị quản lý ở các doanh nghiệp đã trả lời bảng khảo sát, góp ý thêm cho tôi trong quá trình khảo sát và thu thập số liệu.

Cuối cùng, Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện và chia sẻ những khó khăn để tôi có thể hoàn thành luận án.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

## MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .....	i
TÓM TẮT .....	ii
LỜI CẢM ƠN .....	iii
MỤC LỤC .....	iv
DANH MỤC BẢNG .....	ix
DANH MỤC HÌNH.....	xii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI .....	1
1.1 Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu .....	1
1.1.1 Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.....	1
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ngoài nước và trong nước .....	5
1.1.3 Khoảng trống nghiên cứu .....	15
1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu .....	17
1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu .....	17
1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu .....	17
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	18
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu.....	18
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .....	18
1.4 Phương pháp nghiên cứu.....	19
1.4.1 Nghiên cứu định tính.....	19
1.4.2 Nghiên cứu định lượng.....	19
1.5 Tính mới và những đóng góp .....	20
1.5.1 Đóng góp về mặt lý thuyết.....	20
1.5.2 Đóng góp về mặt thực tiễn.....	21
1.6 Kết cấu của luận án.....	21
Tóm tắt chương 1 .....	21
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU.....	22
2.1 Sự thành công của DNVVN.....	22
2.1.1 Khái niệm DNVVN .....	22
2.1.2 Khái niệm về sự thành công .....	23
2.1.3 Đo lường sự thành công .....	24

2.2 Các lý thuyết có liên quan đến STC của DNVVN.....	25
2.2.1 Lý thuyết về thẻ điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard ).....	25
2.2.2 Lý thuyết về sự tăng trưởng của doanh nghiệp .....	27
2.2.3 Lý thuyết dựa trên quan điểm nguồn lực.....	27
2.2.4 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource Dependence Theory- RDT) và tích hợp bên ngoài (External integration) .....	28
2.2.5 Lý thuyết về môi trường của DN.....	28
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thành công .....	29
2.3.1 Quản lý .....	33
2.3.2 Tiếp cận đổi mới công nghệ.....	34
2.3.3 Khả năng tiếp thị .....	34
2.3.4 Hỗ trợ của chính phủ.....	35
2.3.5 Tài chính.....	35
2.3.6 Trách nhiệm xã hội.....	36
2.4 Giả thuyết và mô hình nghiên cứu .....	37
2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu .....	37
2.4.2 Mô hình lý thuyết và tổng hợp các giả thuyết.....	43
Tóm tắt chương 2 .....	45
<b>CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU .....</b>	<b>46</b>
3.1 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu .....	46
3.2 Quy trình nghiên cứu.....	46
3.2.1 Nghiên cứu định tính.....	46
3.2.2 Nghiên cứu định lượng sơ bộ .....	49
3.2.3 Nghiên cứu định lượng chính thức .....	49
3.3 Kết quả nghiên cứu định tính .....	51
3.4 Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ .....	62
3.4.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu định lượng sơ bộ.....	62
3.4.2 Kiểm định thang đo sơ bộ bằng phân tích độ tin cậy Cronbach's Alpha	63
3.5 Kết luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ .....	69
Tóm tắt chương 3 .....	71

<b>CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN</b> .....	72
4.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .....	72
4.1.1 <i>Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu</i> .....	72
4.1.2 <i>Đánh giá thang đo</i> .....	73
4.1.3 <i>Phân tích giá trị ngoại lai</i> .....	79
4.1.4 <i>Kiểm định phân phối chuẩn của dữ liệu</i> .....	79
4.1.5 <i>Phân tích nhân tố khám phá (EFA)</i> .....	81
4.2 <i>Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)</i> .....	85
4.2.1 <i>Kết quả CFA thang đo Trách nhiệm xã hội DN (CSR)</i> .....	85
4.2.2 <i>Kết quả CFA mô hình tối hạn</i> .....	88
4.3 <i>Kiểm định mô hình lý thuyết bằng SEM</i> .....	91
4.3.1 <i>Kiểm định mô hình lý thuyết</i> .....	91
4.3.2 <i>Kiểm định ước lượng mô hình lý thuyết bằng Bootstrap (1000)</i> .....	95
4.3.3 <i>Kiểm định giả thuyết nghiên cứu</i> .....	95
4.4 <i>Kiểm định sự khác biệt giữa các nhóm trong mối ảnh hưởng giữa các yếu tố đến sự thành công</i> .....	98
4.4.1 <i>Kiểm định sự khác biệt giữa loại hình doanh nghiệp</i> .....	98
4.4.2 <i>Kiểm định sự khác biệt thời gian hoạt động của doanh nghiệp</i> .....	102
4.4.3 <i>Kiểm định sự khác biệt giữa nhóm các ngành nghề kinh doanh</i> .....	106
4.5 <i>Thảo luận kết quả nghiên cứu</i> .....	109
Tóm tắt chương 4 .....	113
<b>CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ</b> .....	114
5.1 <i>Kết luận nghiên cứu</i> .....	114
5.2 <i>Hàm ý quản trị</i> .....	115
5.2.1 <i>Hàm ý theo thống kê trung bình các thang đo</i> .....	116
5.2.2 <i>Dưới góc độ quản trị DN</i> .....	124
5.2.3 <i>Kiến nghị đối với nhà nước</i> .....	127
5.3 <i>Ý nghĩa của nghiên cứu</i> .....	128
5.3.1 <i>Ý nghĩa về mặt lý thuyết</i> .....	128
5.3.2 <i>Ý nghĩa về mặt thực tiễn</i> .....	128
5.4 <i>Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo</i> .....	129



**DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ  
TÀI LIỆU THAM KHẢO**

**PHỤ LỤC**

**PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THẢO LUẬN**

**PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI THẢO LUẬN CÁC CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN  
MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH**

**PHỤ LỤC 3: DÀN BÀI THẢO LUẬN CÁC CHUYÊN GIA HOÀN THIỆN  
THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH**

**PHỤ LỤC 4: BẢNG TỔNG HỢP CÁC THANG ĐO**

**PHỤ LỤC 5: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT SƠ BỘ**

**PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH'S ALPHA**

**PHỤ LỤC 7: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC**

**PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ MÔ TẢ**

**PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH'S ALPHA**

**PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA)**

**PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA)**

**PHỤ LỤC 12: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH (SEM)**

**PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC NHÓM**

**PHỤ LỤC 14: THỐNG KÊ MÔ TẢ GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CÁC KHÁI  
NIỆM**

### DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
ANOVA- Analysis of variace	Phân tích phương sai.
BR Business results	Kết quả kinh doanh.
CFA Confirmatory Factor Analysis.	Phân tích nhân tố khẳng định.
CFI Comparative fix index -	Chỉ số sửa chữa so sánh.
DN	Doanh nghiệp
DNVVN	Doanh nghiệp nhỏ và vừa
DNNN	Doanh nghiệp Nhà nước
ĐNB	Đông Nam bộ
EFA-Exploratory Factor Analysis	Phân tích nhân tố khám phá.
GTLN	Giá trị lớn nhất
GTNN	Giá trị nhỏ nhất
KD	Kinh doanh.
KMO: Kaiser-Meyer-Olkin	Chỉ tiêu xem xét sự thích hợp để phân tích nhân tố
KV	Khu vực
P_value	Giá trị
RMSEA Root Mean Square Error Approximation	Xấp xỉ lỗi trung bình
SX	Sản xuất.
STC	Sự thành công
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn