

QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ THỰC HIỆN ĐỀ CƯƠNG VÀ CÁC CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ

Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng

I. Chuyên đề tiến sĩ

- Mỗi nghiên cứu sinh (NCS) phải thực hiện: (1) Đề cương luận án tiến sĩ; (2) Chuyên đề 1 (Chuyên đề tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước); (3) Chuyên đề 2 (Chuyên đề phân tích thực trạng và bối cảnh hay Phân tích mô tả, định tính); Chuyên đề 3(Chuyên đề kết quả phân tích định lượng)
- NCS phải bảo vệ đồng thời chuyên đề 1 và đề cương cùng 1 lúc. Khuyến khích các NCS bảo vệ đồng thời các chuyên đề 2 và 3 cùng lúc

II. Quy trình giao đề cương và thực hiện các chuyên đề

Theo quy định của ĐHQG và quy chế đào tạo của Trường ĐH Kinh tế-Luật. Các quy trình được công bố trên Website của Trường (Phòng Sau Đại học)

III. Cấu trúc của đề cương tiến sĩ

- Đề cương có dung lượng tối đa 40 trang (A4, co chữ 13, font chữ Times New Roman)

- Cấu trúc của đề cương luận án tiến sĩ:

+Tính cấp thiết của đề tài: NCS cần nêu ra được vấn đề nghiên cứu (prolem), các hạn chế của các nghiên cứu trước và gợi lên nghiên cứu là cần thiết và có đóng góp về khoa học và thực tiễn

+Lược khảo nghiên cứu: Tổng lược các nghiên cứu trước theo từng chủ đề, theo các vấn đề, theo không gian, thời gian,...Quá trình tổng hợp lược khảo cần nên ra các nhận định, các bình luận có phê phán, tổng hợp được các hạn chế để làm sáng tỏ khoảng trống nghiên cứu trong phần sau.

+Mục tiêu nghiên cứu; câu hỏi nghiên cứu: NCS cần trình bày mục tiêu tổng quát (chung) và các mục tiêu cụ thể. Các mục tiêu này là nhằm giải quyết cho các khoảng trống (gap) hay các vấn đề hay các hạn chế trong phần tổng quan nghiên cứu. Các câu hỏi nghiên cứu xoay quanh các mục tiêu cần nghiên cứu

+Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: NCS cần trình bày rõ ràng đối tượng nghiên cứu trong luận án. Về phạm vi cần làm rõ phạm vi về thời gian và không gian

+Phương pháp nghiên cứu: NCS trình bày cụ thể các phương pháp định tính (Như tổng quan lịch sử, phỏng vấn, khảo sát chuyên gia, nghiên cứu tình huống,...) và phương pháp định lượng (Mô hình dự kiến, các phương pháp kinh tế lượng sẽ sử dụng), làm rõ từng phương pháp sẽ giải quyết hay trả lời cho các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu nào.

+Đóng góp mới của nghiên cứu: NCS cần nêu rõ được khoảng trống nghiên cứu trong luận án, các đóng góp về khoa học và thực tiễn mà luận án sẽ giải quyết

+Kết cấu dự kiến của luận án:

Chương 1: Mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; Lược khảo nghiên cứu; mục tiêu nghiên cứu; câu hỏi nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; đóng góp của nghiên cứu; kết cấu của luận án

Chương 2: Cơ sở lý luận (Trình bày các khái niệm, đặc điểm, cách đo lường, tiêu chí phân tích, đánh giá, các lý thuyết nền tảng liên quan nội dung,...)

Chương 3: Phương pháp, dữ liệu và mô hình nghiên cứu (giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, chi tiết thu thập dữ liệu, xây dựng các giả thiết và mô hình và cách tính toán các biến nghiên cứu)

Chương 4: Kết quả nghiên cứu (Trình bày các kết quả nghiên cứu, có thể sử dụng cả phân tích định tính và định lượng)

Chương 5: Kết luận và các hàm ý nghiên cứu (Trình bày rút trích từ các kết quả phân tích định tính, định lượng, kết quả cho ra vấn đề gì cần trao đổi, giải quyết và các hàm ý, góp ý xoay quanh các vấn đề mà các phần phân tích ở chương 4 phát hiện ra)

Tài liệu tham khảo (Trình bày theo quy định trích dẫn chuẩn APA)

V. Cấu trúc của các chuyên đề tiến sĩ

- Các chuyên đề tiến sĩ có dung lượng tối đa 40 trang (A4, co chữ 13, font chữ Times New Roman)

- Cấu trúc của các chuyên đề tiến sĩ:

+Tính cấp thiết chuyên đề: NCS cần nêu ra được vấn đề nghiên cứu, các hạn chế của các nghiên cứu trước và nêu ra việc thực hiện chuyên đề.

+Mục tiêu chuyên đề: NCS cần trình bày mục tiêu tổng quát (chung) và các mục tiêu cụ thể mà chuyên đề sẽ giải quyết. Ví dụ chuyên đề tổng quan lý thuyết (Chuyên đề 1) mục tiêu là tổng

lược các khái niệm, các phương pháp đo lường, các lý thuyết nền và các nghiên cứu trước nhằm tìm ra khoảng trống nghiên cứu.

+Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của chuyên đề: NCS cần trình bày rõ ràng đối tượng nghiên cứu trong chuyên đề. Về phạm vi cần làm rõ phạm vi về thời gian và không gian

+Phương pháp nghiên cứu trong chuyên đề: NCS trình bày cụ thể các phương pháp định tính (Như tổng quan lịch sử, phỏng vấn, khảo sát chuyên gia, nghiên cứu tình huống,...) hay/và phương pháp định lượng (Mô hình dự kiến, các phương pháp kinh tế lượng sẽ sử dụng) trong chuyên đề

+Kết cấu của các chuyên đề luận án:

Phần 1: Mở đầu: Tính cấp thiết; mục tiêu nghiên cứu; câu hỏi nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu; kết cấu của chuyên đề

Phần 2: Cơ sở lý luận (Trình bày các khái niệm, đặc điểm, cách đo lường, tiêu chí phân tích, đánh giá, các lý thuyết nền tảng liên quan nội dung,...). Đây là phần chính của chuyên đề 1, các chuyên đề 2 và 3 chỉ cần trình bày khái quát hoá các nội dung mà trong chuyên đề sử dụng.

Phần 3: Phương pháp, dữ liệu và mô hình nghiên cứu (giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu, quy trình nghiên cứu, chi tiết thu thập dữ liệu, xây dựng các giả thiết và mô hình và cách tính toán các biến nghiên cứu), phần này chỉ áp dụng cho các chuyên đề 2 và 3, riêng chuyên đề 1 chủ yếu là sử dụng phương pháp định tính thì chỉ cần trình bày phần mà chuyên đề sử dụng.

Phần 4: Kết quả nghiên cứu (Trình bày các kết quả nghiên cứu, có thể sử dụng cả phân tích định tính và định lượng). Riêng chuyên đề 1 kết quả chính là tìm ra các khoảng trống nghiên cứu

Phần 5: Kết luận và các hàm ý nghiên cứu (Trình bày rút trích từ các kết quả phân tích định tính, định lượng, kết quả cho ra vấn đề gì cần trao đổi, giải quyết và các hàm ý, góp ý xoay quanh các vấn đề mà các phần phân tích ở phần 4 phát hiện ra)

Tài liệu tham khảo (Trình bày theo quy định trích dẫn chuẩn APA)

V. Hình thức trình bày

- **Kiểu chữ:** Các chuyên đề được sử dụng chữ Times New Roman) cỡ 13 hệ soạn thảo Winword hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ; dẫn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía dưới mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.

Chuyên đề được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm).

- **Tiểu mục:** Các tiểu mục được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương/phần (ví dụ 4.1.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

- **Bảng, hình vẽ, phương trình:** Việc đánh số bảng, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương/phần; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3/phần 3. Mọi bảng, hình vẽ lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình.

- **Viết tắt:** Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức, ... thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn. Viết tắt các thuật ngữ và cụm từ nước ngoài phải theo quy định quốc tế.

- **Cách trích dẫn tài liệu tham khảo:** Học viên trích dẫn theo APA được viết tắt từ American Psychological Association (Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ). Cách trích dẫn và liệt kê TLTK do APA đề xuất được nhiều trường đại học, các tạp chí khoa học, nhất là trong các lĩnh vực khoa học xã hội chấp nhận và áp dụng (<http://www.apastyle.org/>)

- **Phụ lục:** Phụ lục bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh, dữ liệu... Nếu có sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần được nêu trong Phụ lục.

Phụ lục 1: Mục lục

Mục lục	Trang
Danh mục các ký hiệu viết tắt	
Danh mục các bảng	
Danh mục các hình vẽ	
Danh mục các biểu đồ	
MỞ ĐẦU	
Chương 1:	
1.1. {C}	
1.2. {C}	
Chương 2:	
2.1.	
2.1.1.	
2.1.2.	
2.2.	
Chương 3:	
3.1.	
3.2.	
KẾT LUẬN	
TÀI LIỆU THAM KHẢO	
PHỤ LỤC	

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT**

HỌ TÊN TÁC GIẢ CHUYÊN ĐỀ

TÊN CHUYÊN ĐỀ

NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mã ngành:

TP.Hồ Chí Minh – Năm

Phụ lục 3: Trang bìa phụ

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT**

HỌ TÊN TÁC GIẢ

TÊN CHUYÊN ĐỀ

Chuyên ngành:

Mã số:

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

TP.Hồ Chí Minh, năm