

Số: 51 /QĐ-ĐHTCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy trình đánh giá đề cương luận án tiến sĩ

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-ĐHTCM-HĐT ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng trường về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Quyết định số 3887/QĐ-ĐHTCM ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Tài chính – Marketing;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Tài chính - Marketing;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình đánh giá đề cương luận án tiến sĩ áp dụng cho nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1159/QT-ĐHTCM-ĐTSDH ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Điều 3. Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học, Trưởng các đơn vị thuộc Trường, các ông (bà) là thành viên hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ và các nghiên cứu sinh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐTSĐH (02b).



Phạm Tiến Đạt



QUY TRÌNH

★ Đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 51 ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing)

1. Mục đích

Quy định các bước thực hiện, công việc và trách nhiệm trong công tác tổ chức đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh.

2. Phạm vi áp dụng

- Đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh của Trường Đại học Tài chính-Marketing;
- Áp dụng đối với nghiên cứu sinh, viên chức thuộc Viện Đào tạo sau đại học, các đơn vị liên quan.

3. Căn cứ pháp lý

- Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ/ĐHTCM-SĐH ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính – Marketing.

4. Quy trình

4.1. Lưu đồ của quy trình:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING



VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

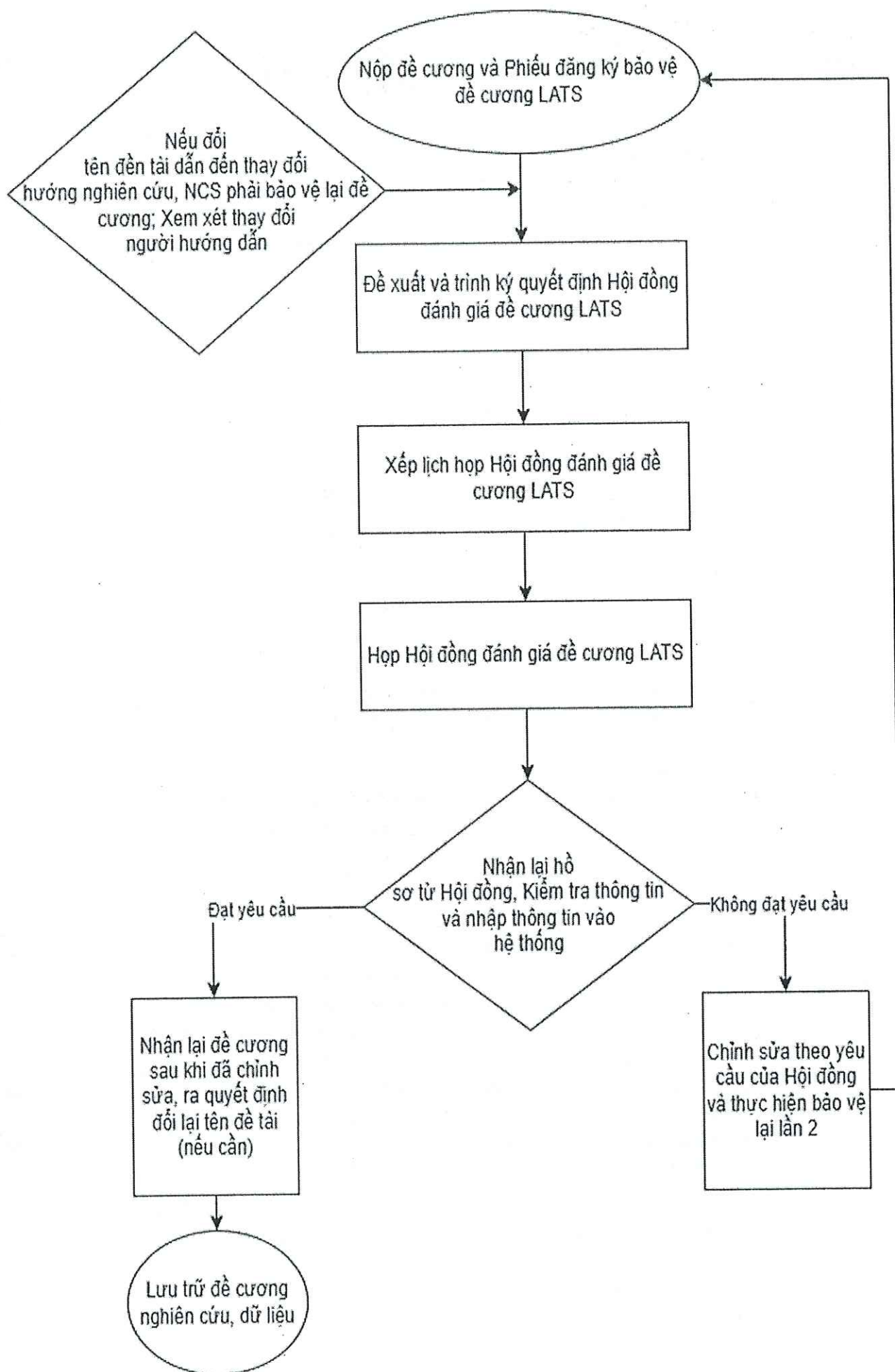
Mã số quy trình: QT/V.DTĐH/07

Lần ban hành: 02

Ngày ban hành: 30/12/2025

Số trang: 13





NG
OC
NH -
TING

4.2. Mô tả chi tiết quy trình

Bước	Trình tự thực hiện	Trách nhiệm	Thời gian thực hiện	Biểu mẫu
1	- NCS nộp đề cương và Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ (nếu NCS đổi tên đề tài dẫn đến thay đổi định hướng nghiên cứu, thì NCS phải bảo vệ lại đề cương và được xem xét thay đổi người hướng dẫn nếu cần); - Nghiên cứu sinh nộp đề cương (6 cuốn bìa mềm, Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ); - Tổng hợp danh sách NCS đủ điều kiện (Nếu có); - Khoa chuyên môn đề xuất danh sách các nhà khoa học tham gia hội đồng và gửi LLKH có chữ ký xác nhận của nhà khoa học. Hội đồng đánh giá đề cương LATS gồm 1 chủ tịch, 2 phản biện, 1 ủy viên, 1 thư ký.	NCS, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập, Khoa Quản lý chương trình đào tạo	- 6 tháng tính từ sau khi có quyết định công nhận NCS và người hướng dẫn khoa học có hiệu lực; - 2 ngày sau khi tổng hợp danh sách NCS.	BM/VĐTSĐH/07/01; BM/VĐTSĐH/07/02
2	- Đề xuất Hội đồng đánh giá đề cương LATS; - Soạn quyết định Hội đồng đánh giá đề cương LATS và trình Hiệu trưởng phê duyệt.	Lãnh đạo V.ĐTSĐH; Cố vấn học tập	2 ngày sau khi Khoa chuyên môn đề xuất danh sách Hội đồng.	
3	- Xếp lịch họp Hội đồng đánh giá đề cương LATS - Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập	Ngay sau khi quyết định có hiệu lực	BM/VĐTSĐH/07/03; BM/VĐTSĐH/07/04; BM/VĐTSĐH/07/05; BM/VĐTSĐH/07/06; BM/VĐTSĐH/07/07.
4	Họp Hội đồng đánh giá đề cương LATS	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập	15 ngày tính từ ngày ra quyết định Hội đồng đánh giá đề cương LATS có hiệu lực	
5	Nhận lại hồ sơ sau khi bảo vệ từ Hội đồng. Kiểm tra thông tin và nhập thông tin vào hệ thống.	Cố vấn học tập	5 ngày sau bảo vệ	BM/VĐTSĐH/07/03; BM/VĐTSĐH/07/04; BM/VĐTSĐH/07/05; BM/VĐTSĐH/07/06.
5.1	Đạt yêu cầu: Nhận lại đề cương sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng nếu bảo vệ thành công. Ra quyết định đổi lại tên đề tài nghiên cứu (nếu cần)	NCS, Cố vấn học tập	7 ngày từ ngày bảo vệ thành công	

5.2	Không đạt yêu cầu: Chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng và tổ chức bảo vệ lại lần 2 (quay lại bước 1). Hội đồng bảo vệ lại phải có ít nhất Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng đánh giá đề cương LATs của Hội đồng trước	NCS, GVHD, Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập	1 tháng kể từ ngày bảo vệ lần 1	
6	Lưu trữ đề cương nghiên cứu, dữ liệu	Lãnh đạo V.ĐTSĐH, Cố vấn học tập		

Ghi chú: Thời gian trên đây là thời gian tối đa để thực hiện các bước trong quy trình.

Chữ viết tắt:

- NCS: nghiên cứu sinh;

- LATs: luận án tiến sĩ;

- V. ĐTSĐH: Viện Đào tạo sau đại học.

5. Biểu Mẫu kèm theo Quy trình

TT	Nội dung	Mã hóa biểu mẫu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Cấu trúc đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/01	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
2	Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/02	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
3	Bản nhận xét Đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/03	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
4	Phiếu đánh giá Đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/04	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
5	Biên bản họp đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/05	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
6	Biên bản họp ban kiểm phiếu của Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/06	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp
7	Trình tự họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ	BM/VĐTSĐH/07/07	VĐTSĐH	5 năm sau tốt nghiệp

CẤU TRÚC ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Luận án tiến sĩ là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học độc lập của nghiên cứu sinh, trong đó chứa đựng những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề tài luận án. Kết cấu đề cương luận án tiến sĩ có thể bao gồm các chương:

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu (3 – 5 trang)

Chương 2: Tổng quan lý luận (10 – 15 trang)

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (5 – 10 trang)

Trên cơ sở chương trình đào tạo tiến sĩ mỗi ngành, các Khoa/Viện chuyên môn xây dựng khung đề cương phù hợp.

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Kính gửi: Viện Đào tạo sau đại học

Tôi tên: là nghiên cứu sinh khóa
.....

Chuyên ngành:

Đã được công nhận nghiên cứu sinh theo Quyết định số:

ngày/...../

Tên hướng nghiên cứu:

Tên đề cương luận án tiến sĩ theo quyết định:

.....

Tên đề cương luận án tiến sĩ xin bảo vệ:

.....

Người hướng dẫn khoa học

Người hướng dẫn khoa học

Đề nghị Viện Đào tạo Sau đại học cho tôi đăng ký bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ với
nội dung thuộc hướng nghiên cứu đã nêu ở trên.

Đính kèm là quyển đề cương luận án tiến sĩ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH-MARKETING

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20

BẢN NHẬN XÉT ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Dành cho Chủ tịch, phản biện, ủy viên và thư ký)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh trong Hội đồng:

Học vị:

Cơ quan công tác:

Điện thoại: Email:

Tên đề cương luận án được nhận xét:

.....

.....

.....

của nghiên cứu sinh ngành năm

NỘI DUNG NHẬN XÉT:

1. Chất lượng phần tổng quan tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án:

.....

.....

2. Sự cần thiết của đề tài luận án, sự phù hợp của đề tài luận án với chuyên ngành đào tạo:

.....

.....

3. Sự trùng lặp của đề tài luận án so với công trình khoa học đã công bố:

.....

.....

4. Sự phù hợp phương pháp nghiên cứu đề xuất:

.....

.....

5. Góp ý các thiếu sót cần chỉnh sửa bổ sung:

.....

.....

6. Kết luận (Đạt/Không đạt):

Người nhận xét

Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của Trường Đại học Tài chính - Marketing được thành lập theo Quyết định số/QĐ-ĐHTCM ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

.....

.....

.....

KẾT QUẢ (Đánh dấu X vào ô thích hợp)

Đạt	Không đạt
	

Người chấm điểm

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Căn cứ Quyết định số/QĐ-ĐHTCM-ĐTSDH ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành, năm

Hội đồng đã họp vào ngày tại, để đánh giá đề cương luận án tiến sĩ với tên đề cương: của nghiên cứu sinh ngành năm

Số thành viên có mặt trong phiên họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án là người, trong đó số người phản biện là người.

Nội dung, diễn biến phiên họp Hội đồng:

1. Ủy viên Thư ký Hội đồng đọc Quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án;
2. Chủ tịch Hội đồng công bố chương trình phiên họp;
3. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung đề cương;
4. Hai phản biện đọc nhận xét:
 - 4.1. Phản biện 1:
 - 4.2. Phản biện 2:
5. Các thành viên khác trong Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với đề cương của nghiên cứu sinh;
6. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi;
7. Đại diện tập thể người hướng dẫn: phát biểu ý kiến;
8. Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu; Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín về kết quả bảo vệ đề cương luận án của nghiên cứu sinh và thảo luận thông qua quyết nghị của Hội đồng;
9. Trưởng ban kiểm phiếu: đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá đề cương luận án;
10. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của Hội đồng:

Thư ký Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU
CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

Căn cứ Quyết định số/QĐ-ĐHTCM-ĐTSDH ngày của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh chuyên ngành, năm

Hội đồng đã họp vào ngày tại, để đánh giá đề cương luận án tiến sĩ với tên đề cương: của nghiên cứu sinh thuộc

Số thành viên có mặt trong phiên họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án là người, trong đó số người phản biện là người.

Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu gồm:

1. Trưởng ban:
2. Ủy viên:
3. Ủy viên:

Số phiếu đã phát cho các thành viên:

Kết quả bỏ phiếu đánh giá đề cương như sau:

- Số phiếu hợp lệ:
- Số phiếu không hợp lệ:
- Đề cương luận án không đạt yêu cầu:
- Đề cương luận án đạt yêu cầu:

Các ủy viên kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng ban kiểm phiếu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ủy viên kiểm phiếu 1

Ủy viên kiểm phiếu

2

Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ tên)

TRÌNH TỰ HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Ủy viên Thư ký Hội đồng công bố Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề cương luận án.
2. Chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp, công bố thành viên có mặt và các điều kiện về đánh giá đề cương luận án theo quy định.

Yêu cầu đối với đề cương Đạt yêu cầu:

- Phát hiện khe hở nghiên cứu (research gap);
 - Phương pháp nghiên cứu đề xuất có thể giải quyết được khe hở nghiên cứu.
3. Nghiên cứu sinh trình bày nội dung đề cương (thời gian tối đa 15 phút).
 4. Các thành viên trong Hội đồng nêu nhận xét và đặt câu hỏi đối với đề cương của NCS.
 5. Những người tham dự đặt câu hỏi hoặc góp ý về nội dung đề cương luận án,
 6. Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi, hoặc giải trình, bảo vệ ý kiến, quan điểm, nội dung của đề cương luận án.
 7. Hội đồng họp riêng, từng thành viên ghi vào phiếu đánh giá: các nhận xét và đánh giá đề cương luận án theo một trong hai mức “ĐẠT” hoặc “KHÔNG ĐẠT”.
 8. Nếu có từ 3/4 trở lên số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá đề cương luận án “ĐẠT” thì đề cương luận án được thông qua; nghiên cứu sinh có tối đa 1 tháng kể từ ngày bảo vệ để bổ sung, sửa chữa theo biên bản góp ý của Hội đồng và nộp đề cương đã chỉnh sửa (có xác nhận của Tập thể người hướng dẫn) cho Viện Đào tạo sau đại học. Nếu quá thời hạn trên, nghiên cứu sinh phải bảo vệ lại đề cương luận án.
 9. Nếu không đủ 3/4 số thành viên Hội đồng có mặt đánh giá luận án “ĐẠT” thì Hội đồng yêu cầu nghiên cứu sinh hoàn thiện, sửa chữa, bổ sung đề cương luận án theo biên bản góp ý của Hội đồng để chuẩn bị buổi họp Hội đồng đánh giá đề cương luận án tiếp theo. Trường hợp này nghiên cứu sinh được bảo vệ đề cương luận án chậm nhất là 3 tháng, kể từ ngày bảo vệ lần 1 (mỗi nghiên cứu sinh được phép bảo vệ đề cương luận án tối đa 3 lần).

10. Dựa vào nhận xét của các thành viên, Hội đồng thảo luận để thông qua biên bản họp đánh giá đề cương luận án. Biên bản họp phải ghi cụ thể những nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện trong đề cương; và kiến nghị thay đổi tên đề tài, thay đổi tên người hướng dẫn (nếu có).
11. Chủ tịch Hội đồng công bố kết luận của hội đồng.

