**HƯỚNG DẪN HÌNH THỨC, KẾT CẤU**

**LUẬN ÁN VÀ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ**

**(Áp dụng đối với NCS tuyển sinh sau tháng 5/2017 - từ khóa 30B trở đi)**

––––––––––––––

**I.** Luận án và tóm tắt luận án tiến sĩ là cơ sở để Hội đồng đánh giá kết quả của luận án, là tài liệu được lưu trữ lâu dài theo quy định hiện hành. Luận án và tóm tắt luận án phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài. Luận án và tóm tắt luận án phải đóng thành quyển theo quy định.

**II. Hình thức của luận án**

- Luận án được in trên một mặt giấy khổ A4 (210x297mm);

- Số trang của luận án khoảng từ 140 đến tối đa 160 trang (không tính mục lục, tài liệu tham khảo và phụ lục), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13-14, paragraph 1.3-1.5 lines, lề trên 3.5cm, lề dưới 3cm, lề trái 3.5cm, lề phải 2cm.

Số trang của luận án đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy, từ 1 đến hết (*bắt đầu từ phần Mở đầu*).

Thứ tự trang của các thông tin trước phần Mở đầu (lời cam đoan, mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ…) đánh số trang theo kí hiệu bằng chữ i (i, ii, iii, iv,…). Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang.

Các tiểu mục của luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số, với số thứ nhất chỉ số chương. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo.

**III. Cấu trúc luận án và tóm tắt luận án**

**● *Luận án được trình bày theo trình tự sau:***

1. Trang bìa (Mẫu 1).
2. Trang bìa phụ (Mẫu 2).
3. Lời cam đoan.
4. Mục lục (làm mục lục các nội dung của Luận án, chi tiết đến 3 chữ số).
5. Danh mục các chữ viết tắt tiếng Việt và tiếng Anh (lập danh mục các chữ viết tắt theo thứ tự ABC).
6. Danh mục bảng, biểu (lập danh mục các bảng, biểu theo trình tự xuất hiện trong Luận án).
7. Danh mục hình vẽ, đồ thị (lập danh mục các hình vẽ, đồ thị theo trình tự xuất hiện trong Luận án).
8. **Mở đầu**: trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu, kết cấu của luận án.
9. **Tổng quan tình hình nghiên cứu**:

- Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu liên quan mật thiết đến đề tài luận án đã được công bố ở trong và ngoài nước,

- Chỉ ra giới hạn, hoặc những vấn đề còn hạn chế chưa được giải quyết, những “khoảng trống” tri thức, làm cơ sở cho việc đặt ra các câu hỏi về nội dung và phương pháp nghiên cứu đề tài luận án.

**Nội dung luận án:** giới thiệu các chương của luận án.

1. **Các Chương 1, 2, 3**,…: trình bày kết quả nghiên cứu đạt được của luận án (cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học, thực trạng và giải pháp đối với vấn đề nghiên cứu)*.* Khuyến khích NCS thực hiện đề tài luận án bằng phương pháp nghiên cứu định lượng hoặc kết hợp giữa định tính và định lượng.

**Lưu ý:**

- Số chương của luận án do Người hướng dẫn khoa học và NCS quyết định căn cứ vào tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu.

- Tên các bảng, hình, biểu đồ… đánh theo chương với 2 chữ số. Chữ số đầu là số thứ tự của chương, chữ số thứ hai là thứ tự của bảng, hình, biểu đồ trong chương. Tên bảng để ở trên bảng. Tên hình, biểu đồ để ở dưới hình, biểu đồ.

1. **Kết luận và kiến nghị**: trình bày những phát hiện mới, những kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện; những hạn chế của luận án và kiến nghị về những định hướng nghiên cứu có thể tiếp tục trong tương lai nhằm phát triển và hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
2. **Danh mục các công trình đã công bố kết quả nghiên cứu của đề tài luận án**: liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của NCS về nội dung đề tài luận án theo trình tự thời gian công bố và trong thời gian đào tạo tiến sĩ.
3. **Tài liệu tham khảo**: chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án. Tài liệu tham khảo sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp,...). Các tài liệu nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo họ tên tác giả theo thông lệ của từng nước (tác giả là người nước ngoài xếp thứ tự theo họ; tác giả là người Việt Nam xếp thứ tự theo tên), hoặc tên tổ chức phát hành theo thứ tự abc; tài liệu tiếng Việt đưa lên trước, theo mẫu sau:

**Tài liệu Tiếng Việt**

1. Nguyễn Văn A (2009), *Giáo trình quản trị tài chính*, Nhà xuất bản Thống kê.

2. Bộ Công thương (2010), *Báo cáo tổng kết 5 năm….,* Hà Nội.

**Tài liệu Tiếng Anh**

3. Timothy J.Gallagher & Jozeph D. Andrew (2003), *Financial Management - Principles & Practice*, Prentice Hall.

(Chi tiết cách trình bày trích dẫn nguồn trong luận án và danh mục tài liệu tham khảo có văn bản hướng dẫn riêng).

14. **Phụ lục**: đưa vào phần phụ lục các nội dung chi tiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ thêm cho nội dung nghiên cứu của luận án do tác giả thực hiện như: mẫu phiếu khảo sát, câu hỏi phỏng vấn, bảng tổng hợp kết quả khảo sát,… Số trang của Phụ lục không được nhiều hơn số trang của phần chính của luận án.

***● Tóm tắt luận án***

Tóm tắt luận án được trình bày theo trình tự của luận án, phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đầy đủ toàn văn kết luận của luận án. Tóm tắt luận án không quá 24 trang (in cả 2 mặt giấy, khổ 140x210 mm), font chữ Time New Roman, cỡ chữ 11-12, paragraph 1.1-1.3 lines. Lề trên, dưới, trái, phải đều là 2cm. Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình đã công bố trong thời gian đào tạo tiến sĩ của NCS có liên quan đến đề tài luận án với đầy đủ thông tin về tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên tạp chí. Danh mục này in trên trang bìa 3 của tóm tắt luận án.

Mẫu trang bìa tóm tắt luận án:

- Trang bìa 1 (Mẫu 3)

- Trang bìa 2 (Mẫu 4)

- Trang bìa 3

(Mẫu 5)

***Mẫu 1. Trang bìa của luận án (bìa cứng, in chữ nhũ)***

# **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI**

-------------------------

**Họ và tên tác giả luận án**

**TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

**Luận án tiến sĩ kinh tế**

**Hà Nội, Năm…..**

***Mẫu 2. Trang bìa phụ của luận án***

# **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI**

-------------------------

**Họ và tên tác giả luận án**

**TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

**Chuyên ngành: ………**

**Mã số: ………………..**

**Luận án tiến sĩ kinh tế**

**Người hướng dẫn khoa học:**

**1.……………………………**

**2……………………………**

**Hà Nội, Năm…..**

***Mẫu 3. Trang bìa 1 của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)***

# **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI**

-------------------------

**Họ và tên tác giả luận án**

**TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

**Chuyên ngành: ……**

**Mã số: ………………**

**Tóm tắt luận án tiến sĩ kinh tế**

**Hà Nội, Năm…..**

***Mẫu 4. Trang bìa 2 của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)***

**Công trình được hoàn thành tại** **Trường Đại học Thương mại**

**Người hướng dẫn khoa học**

**1.…………………………………………………….**

**2…………………………………………………………**

**(Ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị)**

**Phản biện 1:**

**………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………..**

**Phản biện 2:**

**………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………..**

**Phản biện 3:**

**………………………………………………………………………**

**……………………………………………………………………..**

**Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường**

**họp tại Trường Đại học Thương mại**

**Vào hồi……. giờ …… ngày ………. tháng ………. năm ………….**

**Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia**

**Thư viện Trường Đại học Thương mại**

***Mẫu 5. Trang bìa 3 của tóm tắt luận án (khổ 140x200 mm)***

**DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ TRONG THỜI GIAN**

**ĐÀO TẠO TIẾN SĨ CỦA NCS CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

Lưu ý: Mỗi bài báo cần ghi đầy đủ các thông tin: tên tác giả/các tác giả, năm

xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí khoa học/kỉ yếu hội thảo quốc tế, tập, số, số

trang của bài báo trên tạp chí. Trường hợp NCS là đồng tác giả của bài báo,

cần có văn bản đồng ý của các đồng tác giả khác.