

Thông tin LATs của NCS Nguyễn Ngọc Cường

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Cường
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 01/01/1988
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4439/QĐ-ĐT, ngày 20/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định kéo dài thời gian đào tạo số 350/QĐ- ĐHQGHN ngày 19/02/2016 và 114/QĐ- ĐHQGHN ngày 16/1/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định thay đổi tên đề tài và người hướng dẫn khoa học số 276/QĐ- KL ngày 7/5/2013 và 363/QĐ- KL ngày 30/6/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về quản trị Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
8. Chuyên ngành: Luật kinh tế
9. Mã số: 9380101.05
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy
11. Tóm tắt các kết quả mớicủa luận án:

- Thứ nhất, luận án đã hệ thống hoá các kết quả nghiên cứu về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Qua đó nêu ra những vấn đề có liên quan đến hướng nghiên cứu của đề tài luận án mà các nhà khoa học đi trước đã giải quyết và chỉ ra những vấn đề chưa được giải quyết.

- Thứ hai, luận án đã làm rõ thêm nhiều vấn đề lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: khái niệm, đặc

điểm; vai trò của quản trị ngân hàng thương mại; các đặc trưng của quản trị ngân hàng thương mại so với quản trị công ty; các mô hình quản trị ngân hàng thương mại; khái niệm và nguyên tắc của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; nội dung pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại; những yếu tố chi phối đến pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

- Thứ ba, luận án đã phân tích thực trạng pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam dưới cả hai phương diện: thực trạng quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật.

- Thứ tư, luận án đưa ra những định hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại trong thời gian tới.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

- Luận án là tài liệu tham khảo hữu ích để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiên cứu trong việc xây dựng, sửa đổi pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

- Luận án là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với các ngân hàng thương mại trong việc nâng cao hiệu quả quản trị ngân hàng thương mại.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về một số nội dung đặc thù của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại như: Hoạt động giám sát của Chính phủ đối với hoạt động quản trị ngân hàng thương mại, mô hình quản trị của các ngân hàng thương mại, công bố thông tin về khẩu vị rủi ro của các ngân hàng thương mại V.v...

- Nghiên cứu về quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại không phải là công ty cổ phần

- Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Ngọc Cường (2015), “Các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại”, *Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Luật học*, Tập 31 (4), tr. 33-39.

- Nguyễn Ngọc Cường (2016), “Những vấn đề hiện đại về quản trị ngân hàng”, *Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học*, Tập 32, (1), tr.30-41.

Ngày tháng 05 năm 2018

Nghiên cứu sinh

Nguyễn Ngọc Cường

INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name : Nguyen Ngoc Cuong
2. Sex: Male
3. Date of birth: 01 Jan 1988
4. Place of birth: Hanoi
5. Admission decision number: 4439 /QĐ-ĐT dated 20th december 2012, issued by the President of Vietnam National University, Hanoi
6. Changes in academic process: Changing of the official thesis title and The Supervisor as per admission decision number 276/QĐ- KL dated 7th May 2013 and 363/QĐ- KL dated 30th June 2016, signed by the Dean of School of Law - VNU
Extending the study period by decision number 350/QĐ-ĐHQGHN, dated 19th February 2016 and 114/QĐ-ĐHQGHN, dated 16th January 2017
7. Official thesis title: The Vietnamese law on corporate governance in commercial banks
8. Major: Economic Law
9. Code: 9380101.05
10. Supervisors: Prof. PhD. Le Thi Thu Thuy

11. Summary of the new findings of the thesis:

- Firstly, the thesis has systematized the research into corporate governance in commercial banks and the law on corporate governance in commercial banks. By listing problems related to the thesis title, the thesis indicates the problems have been resolved and the issues have not been resolved.
- Secondly, the thesis has further clarified the theoretic issues of corporate governance in commercial banks and the law on corporate governance in commercial banks: Concept; characteristics; Role of corporate governance in commercial bank; The characteristics of corporate governance in commercial bank versus corporate governance; Structure of corporate governance in commercial bank; Concepts and principles of law on corporate governance in commercial bank; Contents of law on corporate governance in commercial banks; The factors governing the law on corporate governance in commercial banks.
- Thirdly, the thesis has analyzed the Vietnamese law on corporate governance in commercial bank in both aspects: the contents of the law and the practice of applying the law.
- Fourth, the thesis has suggested some orientations and proposing solutions to improve Vietnamese law on corporate governance in commercial banks in the coming time.

12. Practical applicability:

- The thesis is a useful reference for Authority Departments to study in improving the Vietnamese law on corporate governance in commercial banks.
- The thesis is useful to Vietnamese commercial banks for improving the efficiency of corporate governance in commercial banks.

13. Farther research directions:

- Studying on several specific contents of the law on corporate governance in commercial banks, such as the Government's supervision of corporate governance in commercial banks, the structure of corporate governance in Commercial banks, disclose information on risk appetite of commercial banks etc...
- Research into Corporate governance in banks which are not a joint stock

company.

- Research into several solutions to improve the efficiency of applying the Vietnamese law on corporate governance in commercial banks.

14. Thesis-related publications:

- NGUYEN Ngoc Cuong (2015) Research into Law on corporate governance in bank, *VNU Journal of Science* Vol. 31 No 4
- NGUYEN Ngoc Cuong (2015) The model issues of corporate governance in bank, *VNU Journal of Science* Vol. 32 No 1

Date: ... May 2018

Signature:

Full name: NGUYEN Ngoc Cuong