

Thông tin luận văn thạc sĩ của học viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ

1. Họ và tên học viên: **NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH**.....
2. Giới tính: Nữ.....
3. Ngày sinh: 25/03/1989.....
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận học viên số: 4644/QĐ-ĐHQGHN ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Kéo dài thời gian học tập đến tháng 12/2016.
7. Tên đề tài luận văn: **Pháp luật về Công ty chứng khoán bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế.**
8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế.....
9. Mã số: 60 38 01 07.....
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: **TS. Nguyễn Thị Thuận**.....
11. Tóm tắt kết quả của luận văn: Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ những vấn đề sau:

Thứ nhất, khái quát về công ty chứng khoán; đưa ra khái niệm và nội dung cơ bản của pháp luật về công ty chứng khoán và tổng quan nguyên tắc cơ bản, hình thức thể hiện và phương thức tiếp cận của cam kết về dịch vụ trong WTO, TPP và nội dung các cam kết cụ thể về dịch vụ chứng khoán trong WTO, TPP của Việt Nam.

Thứ hai, rà soát, so sánh các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán tại Việt Nam theo các phương thức cung cấp dịch vụ của WTO và theo các nghĩa vụ trong TPP; từ đó đưa ra một số vấn đề liên quan đến việc tuân thủ các cam kết quốc tế về dịch vụ chứng khoán của Việt Nam.

Thứ ba, đưa ra một số giải pháp định hướng sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn

bản hướng dẫn thi hành Luật có liên quan bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế về dịch vụ chứng khoán, trên cơ sở bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp trong hệ thống pháp luật về thị trường chứng khoán nói chung và về công ty chứng khoán nói riêng.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Luận văn có thể đóng góp cho quá trình rà soát, đánh giá, tổng kết Luật Chứng khoán; chuẩn bị cho quy trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty chứng khoán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

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

HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

INFORMATION ON MASTER'S THESIS

1. Full name: **NGUYEN THI DIEU QUYNH**.....
2. Sex: Female.....
3. Date: March 25th, 1989.....
4. Place of birth: Haiphong city
5. Admission decision number: 4644/QĐ-ĐHQGHN Dated: December 20th, 2013
6. Changes in academic process: Extending the studying time to December 2016
7. Official thesis title: **Legislation on securities companies to ensure compliance with international commitments**
8. Major: Economic Law.....
9. Code: 60 38 01 07.
10. Supervisors: **Dr. Nguyen Thi Thuan**
11. Summary of the findings of the thesis:

First, giving an overview of securities company, introducing the definition and basic contents of the law on securities firms as well as briefing the fundamentals, methods of expressions and approaches of service commitments in WTO, TPP and the specific commitments of securities service in WTO, TPP which Vietnam has participated.

Second, according to the mode of providing services in WTO and within the obligation in TPP, review and analyze the regulations on establishing, organizing and operating of securities companies in Vietnam; then set out a number of issues related to compliance with international commitments on securities services in Vietnam.

Third, give some oriented solutions to amend Law on Securities and implementation guiding provisions of the Law which are related to international commitments on securities services of Vietnam. These solutions can ensure the consistency of the legal system of Vietnam stock market in general and regulations of securities firms in particular.

12. Practical applicability, if any: The thesis can contribute to the process of reviewing and assessing the Law on Securities, before developing the amendment of Law on Securities in Vietnam.

13. Further research directions, if any:.....

14. Thesis - related publications:.....

Full name: **Nguyen Thi Dieu Quynh**