

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

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN**  
**CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ**  
**Mã hồ sơ: .....**



Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ; Giảng viên thỉnh giảng  
Ngành: Luật học; Chuyên ngành: Luật Kinh tế

**A. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

**1. Họ và tên người đăng ký:** BÙI HỮU TOÀN

**2. Ngày tháng năm sinh:** 15/05/1975 ; Nam  ; Nữ  ; Quốc tịch: Việt Nam;

**3. Dân tộc:** Kinh ; Tôn giáo: Không

**4. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:**

**5. Quê quán:** Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương.

**6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:** Số 38, ngách 111/22 Cù Chính Lan - Khương Mai - Thanh Xuân - TP. Hà Nội.

- Địa chỉ liên hệ: Học viện Ngân hàng, Số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại nhà riêng: ... ; Điện thoại di động: 0919549686;

- E-mail: [toanbh@hvnh.edu.vn](mailto:toanbh@hvnh.edu.vn)

**7. Quá trình công tác** (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ 2/1999 đến 4/2009: Giảng viên Bộ môn Luật, Học viện Ngân hàng.

Từ 4/2009 đến 7/2011: Phó Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên, Học viện Ngân hàng.

Từ 7/2011 đến 1/2012: Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngân hàng.

Từ 2/2012 đến 11/2012: Chánh Văn phòng, Học viện Ngân hàng.

Từ 12/2012 đến 6/2015: Trưởng phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Từ 6/2015 đến 3/2018: Phó Chánh Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Từ 3/2018 đến 10/2019: Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 10/2019 đến 2/2021: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 2/2021 đến 12/2021: Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ 12/2021 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Học viện Ngân hàng.

Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Học viện Ngân hàng;

Chức vụ cao nhất đã qua: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Học viện Ngân hàng

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Ngân hàng

Địa chỉ cơ quan: Số 12 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (+84) 24 38521306

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không

#### **8. Đã nghỉ hưu** từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ...

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): ...

#### **9. Trình độ đào tạo:**

- Được cấp bằng Đại học ngày 1 tháng 8 năm 1998; số văn bằng: 96800; ngành: Luật, chuyên ngành: Pháp luật Kinh tế; Nơi cấp bằng ĐH: Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 8 tháng 10 năm 2009; số văn bằng: QM 002778; ngành: Luật, chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.

- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 3 tháng 4 năm 2013; số văn bằng: 002097; ngành: Luật, chuyên ngành: Luật Kinh tế; Nơi cấp bằng TS: Học viện Khoa học Xã hội, Việt Nam.

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ... , ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: **Học viện Ngân hàng**

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành:

**Luật học;**

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

Với sự đam mê chuyên ngành luật kinh tế, nên trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu (thực hiện khóa luận, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ) và công tác giảng dạy, ứng viên đã dành nhiều thời gian tập trung cho các hướng nghiên cứu chủ yếu sau đây:

**- Hướng nghiên cứu 1: *Pháp luật về hoạt động của hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính***

Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có nhiều công bố nhằm luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn trong khung pháp luật liên quan đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Ở góc độ khung pháp lý liên quan đến hoạt động của ngân hàng trung ương, ứng viên có nghiên cứu về hiệu lực thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 cũng như chính sách tiền tệ của NHNN Việt Nam. Ở góc độ hoạt động của NHTM, ứng viên có nhiều nghiên cứu tập trung làm rõ các vấn đề pháp lý liên quan đến các loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, cụ thể:

Thứ nhất, đối với hoạt động cấp tín dụng của NHTM, ứng viên đã có các nghiên cứu trên nhiều khía cạnh khác nhau như (i) bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nợ trong các giao dịch mua bán nợ với các TCTD, (ii) bảo vệ quyền lợi của TCTD trong các tranh chấp tài sản bảo đảm, (iii) khung pháp lý về hoạt động tín dụng xanh cho các dự án có liên quan đến bảo vệ môi trường, sử dụng công nghệ tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững tại Việt Nam; (iv) khả năng tiếp cận tín dụng để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cho hoạt động đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Thứ hai, đối với hoạt động chuyển đổi số của NHTM, ứng viên tập trung làm rõ những thách thức của trí tuệ nhân tạo trong tiến trình số hoá nền kinh tế, trong đó có số hoá hoạt động ngân hàng. Cụ thể, ứng viên có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xây dựng khung pháp lý về ngân hàng số. Cũng trong chủ đề này, ứng viên đã có các nghiên cứu về thực trạng và hiệu lực thực thi khung pháp lý đối dịch vụ ngân hàng số ngân hàng số, chuyển đổi số trong thành toán không dùng tiền mặt trong đó có phát triển thanh toán thông qua sử dụng tài khoản viễn thông cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ ở Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, quản trị NHTM cũng là một lĩnh vực mà ứng viên rất quan tâm. Cụ thể, ứng viên đã có những nghiên cứu chuyên sâu tập trung vào lĩnh vực quản trị công ty tại các ngân hàng thương mại như hiệu quả thực thi pháp luật tại các NHTM cổ phần, quản trị công ty trong mối quan hệ với thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, xây dựng bộ quy tắc cũng như khung pháp lý về đạo đức kinh doanh.

Thứ tư, ứng viên cũng có các nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động rửa tiền từ kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động thương mại cũng như đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Thứ năm, ứng viên có các công bố liên quan đến hoạt động của thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Cụ thể, các nghiên cứu của ứng viên tập trung vào hệ thống lý luận, thực trạng quy định và thực tiễn thực thi để từ đó kiến nghị, đề xuất góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho sự ổn định và phát triển của thị trường tài chính. Đặc biệt là các nghiên cứu liên quan đến thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch, hiệu quả, bảo vệ tốt quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán từ thực tiễn pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế.

- *Bài báo và báo cáo khoa học:*

+ Số lượng: 26

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [2], [3], [4], [5], [6], [7], [11], [12], [15], [16], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [28], [29], [30], [32], [34], [35], [36], [37], [38].

*Trong đó, bài báo quốc tế uy tín là tác giả chính:*

++ Số lượng: 3

++ Số thứ tự trong mẫu 1: [23], [24], [32]

- *Đề tài NCKH các cấp là chủ nhiệm:*

+ Số lượng: 02

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [2], [3]

- *Sách phục vụ đào tạo:*

+ Số lượng: 01

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [3]

*Trong đó, sách CK của NXB uy tín và chương sách của NXB quốc tế uy*

*tín:*

++ Số lượng:

++ Số thứ tự trong mẫu 1:

- *Hướng dẫn Cao học và TS:*

+ Số lượng: ....

+ Số thứ tự trong mẫu 1:

**- Hướng nghiên cứu 2: *Pháp luật kinh tế trong môi trường quan với các lĩnh vực khoa học pháp lý và khoa học ứng dụng khác***

Với hướng nghiên cứu này, ứng viên đã có những nghiên cứu liên quan đến tương quan giữa các chế tài, hiệu quả của chế tài hành chính trong xử lý vi phạm ví dụ như trách nhiệm vật chất trong vi phạm hợp đồng kinh tế, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết các xung đột lợi ích trong các công ty cổ phần. Ứng viên cũng có các nghiên cứu về pháp luật quản trị đại học, pháp luật điều lệ công ty, về gắn trách nhiệm

pháp lý với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như bảo vệ môi trường làm việc an toàn cho người lao động như chống quấy rối tình dục nơi công sở, quyền lao động, việc làm của người khuyết tật.

- *Bài báo và báo cáo khoa học:*

+ Số lượng: 13

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [8], [9], [10], [13], [14], [17], [18], [19], [27], [31], [33], [39].

*Trong đó, bài báo quốc tế uy tín là tác giả chính:*

++ Số lượng: 2

++ Số thứ tự trong mẫu 1: [13], [31])

- *Đề tài NCKH các cấp là chủ nhiệm:*

+ Số lượng: 01

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1];

- *Sách phục vụ đào tạo:*

+ Số lượng: 05

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [2], [3], [4], [5].

*Trong đó, sách CK của NXB uy tín và chương sách của NXB quốc tế uy*

*tín:*

++ Số lượng: 01

++ Số thứ tự trong mẫu 1: [5].

- *Hướng dẫn Cao học và TS:*

+ Số lượng: 02

+ Số thứ tự trong mẫu 1: [1], [2]

#### **14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:**

- Đã hướng dẫn: 02 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;

- Đã hoàn thành 03 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên:

+ Chủ nhiệm đề tài: 02 đề tài NCKH cấp Bộ

+ Chủ nhiệm đề tài: 01 đề tài NCKH cấp Học viện Ngân hàng;

- Đã công bố: 33 bài báo khoa học, trong đó 5 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;

- Đã công bố: 06 báo cáo khoa học quốc gia và quốc tế có mã số ISBN

- Số lượng sách đã xuất bản 05, trong đó 01 thuộc nhà xuất bản có uy tín:

+ Tác giả 01 chương trong sách chuyên khảo của NXB Springer.

+ Chủ biên và biên soạn 01 giáo trình cho môn học (Giáo trình Luật Cạnh tranh) – NXB Lao động (2023)

+ Đồng chủ biên và biên soạn 01 giáo trình cho môn học (Giáo trình Pháp luật quản trị công ty) – NXB Lao động (2023).

+ Đồng chủ biên 01 sách tham khảo (Nhập môn Luật học) – NXB Chính trị quốc gia sự thật (2020).

+ Tham gia biên soạn 01 sách tham khảo (Pháp luật trong hoạt động kinh doanh) – NXB Thống kê (2007)

### **15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):<sup>1</sup>**

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2022-2023 (theo Quyết định số 1073/QĐ-HVNH ngày 15/5/2023).

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2015 đến năm 2017 (theo Quyết định số 1853/QĐ-NHNN ngày 26/09/2018).

- Bằng khen Thống đốc năm 2015 - Quyết định số 1509/QĐ-NHNN 30/7/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2013 -2014.

- Bằng khen Thống đốc năm 2017 - Quyết định số 1516/QĐ-NHNN 19/7/2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ Ngân hàng năm 2015 -2016.

- Bằng khen Thống đốc năm 2018 – Quyết định số 413/QĐ-NHNN ngày 15/3/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC.

### **16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):**

- Chính quyền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quyết định số 1063/QĐ-ĐHNH ngày 08/6/2020, do vi phạm các quy định chấp hành các biện pháp về cách ly, phòng, chống dịch Covid 19, cảnh cáo.

- Đảng, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP.HCM, Quyết định số 600-QĐ/ĐUK ngày 03/8/2020, vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19, khiển trách.

## **B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ**

### **1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:**

Ra trường năm 1998, sau 24 năm 5 tháng công tác với nhiều vị trí công việc khác nhau, trong đó có 19 năm 2 tháng với cương vị là một giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học (Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh), tôi nhận thấy mình luôn hoàn thành tốt các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học.

<sup>1</sup> Mục này kê khai tối đa 5 bằng khen kèm minh chứng bản photo (kê nhiều có thể xây ra lỗi)

- *Về chính trị tư tưởng*: chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, luôn giữ vững lập trường, tư tưởng, phẩm chất chính trị của người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi luôn có ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định của Nhà nước.

- *Về công tác giảng dạy*: Tôi đã tham gia giảng dạy cho sinh viên bậc đại học chính quy và học viên cao học tại Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình giảng dạy, tôi luôn chủ động cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp giảng dạy, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Hàng năm, tôi luôn hoàn thành kế hoạch giảng dạy với hiệu suất và chất lượng cao, nhận được phản hồi tích cực của người học.

- *Về nghiên cứu khoa học*: với niềm say mê nghiên cứu khoa học, tôi đã luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên. Trong đó, tôi đã chủ trì 02 đề tài NCKH cấp Bộ, 01 đề tài NCKH cấp cơ sở; công bố 33 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước; công bố 6 bài khoa học trên các Kỉ yếu hội thảo quốc gia và quốc tế; chủ biên và tham gia viết 02 giáo trình, 02 sách tham khảo, 01 chương trong sách quốc tế để phục vụ cho giảng dạy và đào tạo tại Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, tôi cũng tham gia xây dựng chương trình đào tạo cho hệ đào tạo đại học và hệ đào tạo thạc sĩ với mong muốn đóng góp vào công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục tại Học viện Ngân hàng và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi luôn phấn đấu học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới giáo dục của Đảng, Nhà nước và Học viện Ngân hàng.

## **2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:**

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm 2 tháng
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số lượng giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ giảng trực tiếp/giờ quy đổi/Số giờ định mức(*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2008-2009					400		400/790/280
2	2009-2010					180		180/308/84
3	2010-2011					250		250/503,3/84
04 năm học cuối								
4	2019-2020			01			60	60/120/40,5
5	2020-2021						60	60/120/40,5
6	2021-2022				04		120	120/299.76/40,5
7	2022-2023			01	02		45	45/118,5/40,5

### 3. Ngoại ngữ:

#### 3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài:

- Học đại học ; Tại nước: ...; Từ năm ... đến năm ...

- Bảo vệ luận văn ThS ; tại nước:

- Bảo vệ luận án TS ; tại nước:

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ... số bằng: ...; năm cấp:...

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh.

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ; Diễn giải: Tự học và nghiên cứu

#### 3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):



**4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng**

TT	Họ tên HVCH	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn từ ... đến ...	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH	Chính	Phụ			
1	Nguyễn Hoàng Tuấn		X	X		9/2021-12/2022	Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	QĐ giao hướng dẫn số 1711/QĐ-ĐHNH ngày 29/9/2021; Ngày cấp bằng 12/12/2022 – M01036; số vào sổ gốc 314/2022/LKT/14
2	Lê Thiết Hùng		X	X		8/2018-6/2019	Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam	QĐ giao hướng dẫn số 4147/QĐ-HVKHXH ngày 15/8/2018; Ngày cấp bằng 11/6/2019 – HM004281; số vào sổ gốc 479-19/LH

**5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:**

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH
I	<i>Trước khi được công nhận Tiến sĩ</i>						
1	Pháp luật trong hoạt động kinh doanh - Những nội	TK	NXB Thống kê, (2007); Số đăng kí bản quyền: 1023/2007/QTG ngày 21/5/2007	3		Chương 3: tr.179-228 Chương 5: tr. 257-	Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của Giám đốc HVNH số

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH
	dung cơ bản					330	09/GCN- HVNH ngày 16/06/2023
<b>II Sau khi được công nhận TS</b>							
2	Giáo trình Luật cạnh tranh	GT	NXB Lao Động (2023); ISBN: 978-604-393-	7	Chủ biên	Chương 1, tr. 13-68; Chương 5: tr.215- 270	Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của Giám đốc HVNH số 09/GCN- HVNH ngày 16/06/2023
3	Giáo trình Pháp luật quản trị công ty	GT	NXB Lao động (2023); ISBN: 978-604-393- 847-0	7	Đồng chủ biên	Chương 1, tr. 13-54; Chương 3, tr.83-109;	Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của Giám đốc HVNH số 09/GCN- HVNH ngày 16/06/2023
4	Giáo trình Nhập môn Luật học	TK	Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật, 2020; ISBN 978-604-575- 647-8	4	Đồng chủ biên	Chương 4 (tr.160- 208); Chương 6 (tr.252- 274)	Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của Giám đốc HVNH số 09/GCN- HVNH ngày 16/06/2023
5	Impact of the Covid-19 pandemic on business responses to	Chương sách quốc tế, thuộc cuốn: “Laws on Corporate Social	Springer, 2023 ISBN: 978-981- 19-9254-4	1	Tác giả duy nhất Chương 5	Chương 5 (tr.57-69)	Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách của Giám đốc HVNH số

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phần biên soạn (từ trang ... đến trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH
	CSR and workers' rights (Chapter 5)	Responsibility and the Developmental Trend in Vietnam"					09/GCN- HVNH ngày 16/06/2023

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 01 - số thứ tự [05]

#### 6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu/Xếp loại KQ
<i>I</i>	<i>Trước khi được công nhận TS</i>				
1	Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng kinh tế ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp	CN	Cấp Học viện Ngân hàng	2001-2002	QĐ số 52/QĐ-HV ngày 18/7/2002 Loại: Giỏi
<i>II</i>	<i>Sau khi được công nhận TS</i>				
2	Thực thi pháp luật về quản trị công ty đối với các NHTM cổ phần ở Việt Nam	CN	DTNH.007/17 Cấp Bộ (ngành)	2018-2019	QĐ số 1266/QĐ- NHNN ngày 13/06/2019 Loại: Giỏi
3	Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 10 năm thi hành và định hướng sửa đổi, bổ sung	CN	ĐTNH08/2022 Cấp Bộ (ngành)	2022-2023	Biên bản nghiệm thu ngày 7/6/2023 Loại: Giỏi

**7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):**

**7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:**

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
<b><i>I Trước khi được công nhận học vị Tiến sĩ</i></b>								
1	Vấn đề Hợp đồng lao động xác định thời hạn theo Điều 27-Bộ luật lao động	01	x	Dân chủ và Pháp Luật ISSN: 9866-7535			6, tr.8-9	6/1997
2	Sự tham gia của tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong thủ tục giải quyết phá sản tổ chức tín dụng	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			4, tr.32-36	2/2012
<b><i>II Sau khi được công nhận học vị Tiến sĩ</i></b>								
3	Xây dựng bộ quy tắc đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng ở Việt nam: Thực trạng và một vài khuyến nghị	02	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			23, tr.33-41	12/2013
4	Nhận diện những nhân tố tác động đến hoạt động quản trị công ty của các NHTMCP ở Việt Nam	03		Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			1, tr.19-24	1/2018
5	Triển khai Hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương dưới góc nhìn của hoạt động quản trị công ty trong ngân hàng thương mại	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			Chuyên đề đặc biệt 2018, tr.46-50	12/2018

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
6	Thực hiện quy định về hỗ trợ tiếp cận tín dụng trong phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			Chuyên đề đặc biệt 2019, tr,52-57	12/ 2019
7	Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và vấn đề bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư	01	x	Nhà nước và Pháp luật ISSN: 0866-7446			6 (398), tr.50-58	6/ 2021
8	Xung đột lợi ích và pháp luật ngăn ngừa xung đột lợi ích trong công ty cổ phần	01	x	Khoa học Pháp lý Việt Nam ISSN: 1859-3879			08 (147), tr.52-60	8/ 2021
9	Xử lý vi phạm hành chính trong hệ thống chế tài xử lý vi phạm pháp luật và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện trong giai đoạn hiện nay	01	x	Nhân lực Khoa học xã hội ISSN 0866-756X			9, tr.16-24	9/ 2021
10	Biện pháp xử phạt vi phạm hành chính - Công cụ hiệu quả để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ	01	x	Dân chủ và Pháp luật ISSN: 9866-7535			9 (354), tr.55-60	9/ 2021
11	Hoàn thiện pháp luật nhằm thúc đẩy chuyên đổi số trong thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			19, tr.8-11	10/ 2021
12	Bảo đảm tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động khởi nghiệp	01	x	Nghiên cứu Lập pháp			22 (446),	11/ 2021

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý			ISSN: 1859-2953			tr.27-35	
13	Legislation on measures to ensure the implementation of corporate social responsibility toward employees	01	x	Journal of Law and Political Sciences ISSN: 2222-7288	Web of Science (ESCI)		Vol. 31, pp. 160-178	11/2021
14	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần - Thực trạng pháp luật và kiến nghị hoàn thiện	01	x	Nhà nước và Pháp luật ISSN: 0866-7446			12 (404), tr.31-35	12/2021
15	Hoàn thiện pháp luật cho hoạt động sử dụng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ ở Việt Nam hiện nay	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			24, tr.16-21	12/2021
16	Pháp luật về giao dịch nội gián của Trung Quốc và những gợi mở cho Việt Nam	01	x	Nghiên cứu Lập pháp ISSN: 1859-2953			04 (452), tr.52-59	2/2022
17	Hoàn thiện quy định pháp luật về kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự	01	x	Tạp chí Luật học ISSN: 0868-3522			5/2022, tr.94-103	5/2022
18	Pháp luật về công bố thông tin của doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay	01	x	Nhà nước và Pháp luật ISSN: 0866-7446			5 (409), tr.31-40	5/2022
19	Pháp luật về xác định giá	01	x	Nghiên cứu			11	6/

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất			Lập pháp ISSN: 1859-2953			(459), tr.11-17	2022
20	Quy định pháp luật về ngân hàng số ở các quốc gia châu Á và khuyến nghị cho Việt Nam	01	x	Nhân lực Khoa học xã hội ISSN 0866-756X			07 (110), tr.11-21	7/ 2022
21	Bảo vệ quyền lợi của các tổ chức tín dụng với tư cách người thứ ba ngay tình trong các tranh chấp tài sản bảo đảm	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			16, tr.25-31	8/ 2022
22	Tội rửa tiền trong pháp luật hình sự Anh	01	x	Nghiên cứu Lập pháp ISSN: 1859-2953			18 (466), tr.55-64	9/ 2022
23	Effect of foreign direct investment on trade-based money laundering: The case of Vietnam	01	x	Cogent Social Sciences, Taylor and Francis Group ISSN 2331-1886	Web of Science (ESCI), Scopus Q2		Vol.8:1 p.21326 72	11/ 2022
24	Assessing the introduction of anti-money laundering law on trade misinvoicing: The case of Vietnam	01	x	The Economics and Finance Letters (Conscientia Beam) ISSN / eISSN: 2312-6310/	Web of Science (ESCI)		Vol.9 No.2, pp.291-301	11/ 2022

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
				2312-430X				
25	Nâng cao hiệu quả biện pháp tự bảo vệ của nhà đầu tư tài chính trong thị trường chứng khoán	01	x	Khoa học Pháp lý Việt Nam ISSN: 1859-3879			1 (161), tr.45-54	1/ 2023
26	Một số vấn đề pháp lý về thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	01	x	Nhân lực Khoa học xã hội ISSN 0866-756X			01 (116), tr.36-43	1/ 2023
27	Hiệu lực pháp lý của điều lệ công ty và thực tiễn áp dụng pháp luật nhìn từ một vụ việc cụ thể	01	x	Nghiên cứu Lập pháp ISSN: 1859-2953			03 (457), tr.34-39	2/ 2023
28	Khung pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng tài chính tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị chính sách	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			3, tr.9-20	2/ 2023
29	Bảo vệ quyền và lợi ích của người mua nợ trong giao dịch mua, bán nợ với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam	01	x	Tạp chí Ngân hàng ISSN: 0866-7462			5, tr.19-24	3/ 2023
30	Hoàn thiện các quy định pháp luật về chào bán trái phiếu riêng lẻ ở Việt Nam hiện nay	01	x	Tạp chí Luật học ISSN: 0868-3522			3 (274), tr.70-82	3/ 2023
31	Building harmony, stable, and progressive labor relationship in correlation with anti-working sexual	01	x	Lex Humana ISSN: 2175-0947	Web of Science (ESCI)		Vol.15 No.2, pp.326-342	3/ 2023



TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	harassment: Legal framework and practices in Vietnam							
32	The impact of artificial intelligence and digital economy on Vietnam's legal system	02	x	International Journal for the Semiotics of Law (Springer) ISSN / eISSN: 0952-8059 / 1572-8722	Web of Science (ESCI); Scopus Q2	3	Vol. 36, pp. 969-989	4/ 2023
33	Pháp luật về quyền lao động, việc làm của người khuyết tật và thực tiễn thi hành	02	x	Nghiên cứu lập pháp ISSN: 1859-2953			10 (482), tr.55-64	5/ 2023
<b>III Báo cáo khoa học quốc gia và quốc tế</b>								
34	Đổi mới hoạt động quản trị công ty của các ngân hàng thương mại đáp ứng yêu cầu minh bạch thị trường sau tái cơ cấu	01	x	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Thực thi pháp luật về quản trị công ty đối với ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam” - NXB Lao Động – ISBN: 978-604-971-247-0			Tr.5-14	6/ 2018
35	Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật quản trị công ty đối với ngân hàng thương mại cổ phần đáp ứng yêu cầu xây dựng thị trường ngân hàng minh bạch sau tái cơ cấu	04		Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Thực thi pháp luật về quản trị công ty đối với ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt			Tr.59-70	6/ 2018

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
				Nam” - NXB Lao Động – ISBN: 978-604-971-247-0				
36	Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động tín dụng xanh tại Việt Nam	01	x	Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: “Tín dụng xanh, ngân hàng xanh hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam” - NXB Lao động			Tr.43-51	10/2022
37	Định hướng chính trị - pháp lý trong sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước năm 2010	01	x	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay” – NXB Lao động – ISBN: 978-604-393-482-3			Tr.11-20	4/2023
38	Mô hình tổ chức, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và những vấn đề đặt ra khi sửa đổi bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	02	x	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia: “Thực thi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010 và những			Tr.77-82	4/2023

TT	Tên bài báo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí /ISSN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
				vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay” – NXB Lao động – ISBN: 978-604-393-482-3				
39	Quản trị đại học trong bối cảnh tự chủ - Khuyến nghị chính sách cho Việt Nam	01	x	Ki yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ” – NXB Đại học Cần Thơ ISBN: 978-604-965-001-7			Tr.182-190	5/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau TS: 5 bài ([13], [23], [24], [31], [32]).

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao):

**8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:**

TT	Tên chương trình đào tạo hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học (bao gồm xây dựng, thiết kế chương trình mới và sửa đổi, bổ sung)	Trách nhiệm (chủ trì/tham gia)	Văn bản thẩm định để đưa vào sử dụng (văn bản, số, ngày, tháng, năm)

1	Đề án mở ngành đào tạo Thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 2178/QĐ-ĐHNH ngày 04/10/2019
2	Đề án mở chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy chuyên ngành Khoa học dữ liệu trong kinh doanh tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 11/QĐ-ĐHNH ngày 06/01/2020
3	Đề án mở chuyên ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ tài chính tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 10/QĐ-ĐHNH ngày 06/01/2020
4	Đề án mở ngành đào tạo Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 1575/QĐ-ĐHNH ngày 12 tháng 8 năm 2020
5	Đề án mở ngành Kinh doanh quốc tế hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 517/QĐ-ĐHNH ngày 31 tháng 3 năm 2021
6	Đề án xây dựng, phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính và quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 2517/QĐ-ĐHNH ngày 15 tháng 12 năm 2021
7	Đề án xây dựng, phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính định lượng và quản trị rủi ro tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh	Chủ trì	Quyết định 2517/QĐ-ĐHNH ngày 15 tháng 12 năm 2021
8	Chủ trì, chỉ đạo Học viện Ngân hàng xây dựng mới 04 chương trình đào tạo gồm: Ngân hàng số, Công nghệ tài chính, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị du lịch – các chương trình đào tạo mới đã được ban hành và chính thức tuyển sinh cho năm học 2023-2024 (đã đưa vào Đề án tuyển sinh 2023)	Chủ trì, chỉ đạo	Quyết định số 402/QĐ-HVNH ngày 27/02/2023 về Ban hành chương trình đào tạo đại học Công nghệ tài chính. Quyết định số 402/QĐ-HVNH ngày 27/02/2023 về Ban hành chương trình đào tạo đại học Ngân hàng số Quyết định số 404/QĐ-HVNH ngày

			27/02/2023 về Ban hành chương trình đào tạo đại học Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Quyết định số 405/QĐ-HVNH ngày 27/02/2023 về Ban hành chương trình đào tạo đại học Quản trị du lịch
--	--	--	--

**9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế\*: KHÔNG**

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ...

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

...

- Giờ giảng dạy:

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ...

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS). Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn  chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS). Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ...

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:  03 CTKH ; 04   
CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ...

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02  CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ...

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ...

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ...

**C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:**

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2023*

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**



**BÙI HỮU TOÀN**