

# Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (AUS4REFORM)

---

## ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn trong nước phục vụ nghiên cứu  
sửa đổi Luật Chứng khoán

### 1. Tổng quan về Chương trình

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ôt-xtrây-li-a.

Các kết quả dự kiến của Chương trình (vào cuối năm 2020) gồm:

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn, hướng tới mục tiêu có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân vào năm 2020;
- Hình thành và phát triển các thị trường sản phẩm và thị trường các nhân tố sản xuất mang tính cạnh tranh và minh bạch hơn;
- Xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp về cạnh tranh công bằng và mạnh hơn, kiểm soát có hiệu quả độc quyền, thống lĩnh trong kinh doanh;
- Đẩy nhanh tái cơ cấu nông thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động ở khu vực nông thôn.
- Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giảm khoảng cách về giới trong năng suất lao động và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng suất.

Chương trình gồm 5 cấu phần, cụ thể:

**Cấu phần 1:** Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất.

**Cấu phần 2:** Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

**Cấu phần 3:** Tái cơ cấu kinh tế nông thôn.

**Cấu phần 4:** Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế.

**Cấu phần 5:** Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

## **2. Bối cảnh hoạt động và mục tiêu**

Việc sửa đổi Luật Chứng khoán trong giai đoạn hiện nay là cần thiết vì những lý do sau đây:

**Một là**, để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong đó có việc phát triển thị trường vốn và TTCK như: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

**Hai là**, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách thể chế là một nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch được xác định tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 của Chính phủ.

**Ba là**, nhằm tiếp cận các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định xuyên Thái Bình Dương Toàn diện và Tiến bộ (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)...

**Bốn là**, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán, đáp ứng yêu cầu phát triển tất yếu của TTCK nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Hơn nữa, qua 13 năm thực hiện Luật đã bộc lộ nhiều bất cập, một số nội dung quan trọng đối với công tác quản lý về chứng khoán và TTCK như: trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý về chứng khoán và TTCK; thẩm quyền của UBCKNN trong thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên TTCK; thẩm quyền, thủ tục áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK; trách nhiệm của SGĐCK, thành viên thị trường... cần được bổ sung, sửa đổi. Vì vậy,

việc sửa đổi Luật Chứng khoán là hết sức cần thiết. Do vậy, việc ban hành Luật Chứng khoán (sửa đổi) là hết sức cần thiết.

Trong khuôn khổ hoạt động dự án Aus4Reform, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội (ECNA) đề xuất Dự án hỗ trợ thực hiện nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán.

Mục tiêu của báo cáo nghiên cứu nhằm tăng cường năng lực thực hiện chính sách pháp luật phục vụ phát triển nền kinh tế. Đầu ra của Báo cáo nghiên cứu nhằm hỗ trợ ECNA trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các hoạt động sau:

(1) Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán để đảm bảo vững chắc cho việc đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về thị trường chứng khoán và đề xuất các giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán trong thời gian tới;

(2) Đánh giá thực trạng việc hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán;

(3) Đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về thị trường chứng khoán phù hợp với thực tiễn và định hướng phát triển thị trường chứng khoán.

Hỗ trợ của Aus4Reform sẽ giúp: (i) củng cố về các cơ sở bằng chứng đối với các vấn đề trên và (ii) tăng cường chức năng giám sát của Quốc hội trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan.

### **3. Phương pháp thực hiện**

Tuyển dụng ba (03) chuyên gia tư vấn trong nước: 02 chuyên gia tư vấn và 01 chuyên gia tư vấn cao cấp.

#### ***02 Chuyên gia tư vấn sẽ đảm nhiệm:***

- Xây dựng cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán.
- Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về hoàn thiện khung pháp lý về thị trường chứng khoán, Luật Chứng khoán và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
- Đánh giá thực trạng khung pháp lý về thị trường chứng khoán từ năm 2006 đến nay.

#### ***01 Chuyên gia tư vấn cao cấp sẽ đảm nhiệm:***

- Sử dụng kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia tư vấn để tiến hành đánh giá sâu hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về thị trường chứng khoán.
- Kiến nghị giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về thị trường chứng khoán.

### **4. Các hoạt động, sản phẩm bàn giao và thời gian**

#### ***Đối với chuyên gia tư vấn:***

- Báo cáo rà soát, tổng quan: Trước ngày 20 tháng 7 năm 2019

***Đối với chuyên gia tư vấn cao cấp:***

- Dự thảo Báo cáo nghiên cứu: Trước ngày 25 tháng 7 năm 2019.

- Báo cáo nghiên cứu cuối cùng: Hoàn thiện, tiếp thu các ý kiến của Giám đốc dự án thành phần và các quá trình lấy ý kiến (Trước 15/8/2019).

- Hội thảo công bố báo cáo: Chuyên gia tư vấn sẽ trình bày các kết quả nghiên cứu tại Hội thảo do Ban Quản lý Dự án thành phần tổ chức (thời gian sẽ thống nhất sau).

Tất cả các báo cáo phải được nộp cho Văn phòng Dự án Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam Aus4Reform dưới cả hai hình thức bản cứng (hard-copy) và bản mềm (soft-copy) theo định dạng PDF hoặc WORD.

**a) Đầu vào**

Các đầu vào chuyên gia cần thiết gồm:

- Đối với Chuyên gia tư vấn: Thời gian 45 ngày làm việc.

- Đối với Chuyên gia tư vấn cao cấp: Thời gian 30 ngày làm việc.

**b) Chỉ dẫn**

- Các chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Dự án Aus4Reform – Cấu phần CIEM. Ban quản lý Dự án sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn.

- Việc sử dụng các tài liệu, kết quả nghiên cứu cho các mục đích khác không thuộc phạm vi hoạt động cần được sự chấp thuận bằng văn bản của Dự án.

**c) Yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước**

***Đối với Chuyên gia tư vấn:***

+ chuyên gia cần:

- ✓ Tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học và có kinh nghiệm trên 05 năm trong lĩnh vực kinh tế hoặc quản lý kinh tế hoặc quản lý vốn;
- ✓ Có kiến thức về phân tích và nghiên cứu chính sách kinh tế và hoạt động của chứng khoán;
- ✓ Có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng để tra cứu, tham khảo tài liệu nước ngoài.

+ Chuyên gia chịu trách nhiệm:

- ✓ Thu thập hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu, báo cáo nghiên cứu liên quan;
- ✓ Xây dựng Báo cáo tổng quan nghiên cứu (Literature Review Report).

### ***Chuyên gia tư vấn cao cấp:***

- Chuyên gia cần:
  - ✓ Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên và có kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực kinh tế hoặc quản lý kinh tế hoặc quản lý vốn.
  - ✓ Có kiến thức về phân tích và nghiên cứu chứng khoán.
  - ✓ Am hiểu pháp luật về kinh doanh ở Việt Nam
  - ✓ Có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ thông dụng để tra cứu, tham khảo tài liệu nước ngoài.
- Chuyên gia chịu trách nhiệm:
  - ✓ Soạn thảo các thông tin liên quan và chuẩn bị dự thảo báo cáo.
  - ✓ Trình bày tại hội thảo tham vấn.
  - ✓ Tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện báo cáo cuối cùng

### **Hồ sơ yêu cầu đối với chuyên gia tư vấn trong nước**

- Lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
- Chi tiết liên hệ của chuyên gia tư vấn.

Các ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ tới:

**Vụ Kinh tế - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội**

Đường Bắc Sơn, Ba Đình, Hà Nội

Email: ng.phonglan87@gmail.com

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2019.