

Hiện tại vào ngày 30 tháng 9 năm 2021

Trách nhiệm quản trị công ty Blackstone Minerals Limited (“BSX”) thuộc về hội đồng quản trị của BSX (“HĐQT”). Tuyên bố này mô tả vị trí của BSX khi nhắc đến từng khuyến nghị do Hội đồng quản trị công ty ASX đặt ra (“các Khuyến nghị”). Các Khuyến nghị được đưa ra trong *Bộ các Nguyên tắc và Khuyến nghị về Quản trị Công ty (Ấn bản lần thứ 4)* của Hội đồng Quản trị Công ty ASX.

BSX nhìn chung tuân thủ các Khuyến nghị và các yếu tố chính trong khuôn khổ quản trị công ty BSX tại ngày rà soát được trình bày dưới đây.

## **Nguyên tắc số 1: Đặt nền tảng vững chắc cho việc quản lý và giám sát**

### **1.1 Vai trò của HĐQT và Ban quản lý**

Vai trò của HĐQT là điều hành Công ty thay vì quản lý Công ty. Để điều hành Công ty, các Giám đốc phải hành động vì lợi ích tốt nhất của toàn thể Công ty. Ban lãnh đạo cấp cao có vai trò điều hành Công ty theo sự chỉ đạo và phân quyền của HĐQT và HĐQT có trách nhiệm giám sát ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Khi thực hiện vai trò điều hành, nhiệm vụ chính của HĐQT là thúc đẩy hoạt động của Công ty. HĐQT cũng phải đảm bảo rằng Công ty tuân thủ theo tất cả những nghĩa vụ hợp đồng, nghĩa vụ theo luật định và bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào khác, bao gồm cả yêu cầu của bất kỳ cơ quan quản lý nào. HĐQT nhận trách nhiệm cao nhất cho sự thành công của Công ty.

Nhìn chung, HĐQT chịu trách nhiệm cho và có quyền hạn quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến chính sách, thông lệ thực tiễn, quản lý và vận hành của Công ty. HĐQT phải làm mọi điều cần thiết để hiện thực hóa các mục tiêu của Công ty.

Để không hạn chế vai trò chung của HĐQT, những chức năng và nhiệm vụ chính của HĐQT bao gồm như dưới đây:

- bổ nhiệm Tổng Giám đốc Điều hành và các vị trí lãnh đạo cấp cao khác, quyết định thời hạn và điều kiện bổ nhiệm chức vụ bao gồm cả lương thưởng và chấm dứt hợp đồng;
- dẫn dắt phương hướng chiến lược của Công ty, đảm bảo có đủ các nguồn lực thích hợp để đạt mục tiêu đề ra và theo dõi kết quả làm việc của ban giám đốc;
- rà soát và phê chuẩn các hệ thống quản lý rủi ro, tuân thủ và kiểm soát nội bộ, các quy tắc ứng xử và tuân thủ pháp luật;
- phê duyệt và theo dõi tiến độ các khoản chi vốn lớn, quản lý vốn, giao dịch thu mua và thoái vốn quan trọng;
- phê duyệt và theo dõi ngân sách, tính đầy đủ và trung thực của các báo cáo tài chính và các báo cáo khác;
- phê duyệt các kiểm kê theo quý, nửa năm, một năm;
- phê duyệt những thay đổi quan trọng trong cơ cấu tổ chức;
- phê duyệt việc phát hành bất kỳ cổ phiếu nào, cổ phiếu quyền chọn, công cụ vốn chủ sở hữu hoặc chứng khoán khác trong Công ty (tuân thủ Quy tắc niêm yết ASX nếu có);
- đảm bảo thực tiễn quản trị công ty đạt tiêu chuẩn cao và tuân thủ quy định, khuyến khích thúc đẩy đưa ra các quyết định có đạo đức và có trách nhiệm;
- khuyến nghị các cổ đông chỉ định kiểm toán viên bên ngoài độc lập khi và nếu cần họ phê duyệt việc bổ nhiệm hoặc tái bổ nhiệm (tuân thủ Quy tắc niêm yết ASX nếu có); và
- gặp kiểm toán viên bên ngoài độc lập, khi họ đề nghị, và không có sự tham gia của ban giám đốc.

Để hỗ trợ HĐQT thực hiện các chức năng của mình, Công ty có Điều lệ Hội đồng Quản trị. Trên trang web của Công ty ở địa chỉ [www.blackstoneminerals.com.au](http://www.blackstoneminerals.com.au) có đăng một bản tài liệu này.

Điều lệ Hội đồng Quản trị cũng đề ra những vai trò và trách nhiệm chính của ban quản lý cấp cao. Cụ thể là, Điều lệ HĐQT phân công việc quản lý BSX hàng ngày cho Tổng Giám đốc Điều hành. Tổng Giám đốc Điều hành có thể phân công công việc trách nhiệm của mình gồm có;

- xây dựng kế hoạch kinh doanh, ngân sách và chiến lược công ty để HĐQT xem xét và trong phạm vi được HĐQT phê duyệt, thực hiện các chiến lược đó;
- điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi các thông số do HĐQT xác định và thông báo kịp thời cho HĐQT về tất cả các tài liệu phát triển cho Công ty và hoạt động kinh doanh của Công ty;
- khi các giao dịch, các cam kết về thỏa thuận do Ban Giám đốc đề xuất thực hiện vượt quá giới hạn được HĐQT cho phép, thì đề nghị HĐQT xem xét và chấp thuận;
- xác định và quản lý rủi ro trong vận hành và xây dựng chiến lược quản lý những rủi ro đó để HĐQT xem xét;

- quản lý các cơ chế báo cáo tài chính và các cơ chế báo cáo khác cũng như hệ thống kiểm soát và giám sát của Công ty để đảm bảo chúng nắm bắt kịp thời tất cả các thông tin quan trọng có liên quan và đang hoạt động hiệu quả;
- đảm bảo HĐQT có đủ thông tin liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty kịp thời, đặc biệt là liên quan đến hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính, vận hành, rủi ro và tiềm năng nhằm giúp HĐQT thực hiện các nhiệm vụ của mình; và
- áp dụng các chính sách, quy trình và quy tắc ứng xử mà HĐQT phê chuẩn.

## 1.2 Bổ nhiệm và bầu lại thành viên HĐQT

Điều lệ quy định quy trình bổ nhiệm, nghỉ hưu và bầu lại giám đốc.

Trước khi một người được bổ nhiệm làm giám đốc hoặc giới thiệu đến các cổ đông như một ứng cử viên để bầu làm giám đốc, BSX đảm bảo thực hiện các cuộc kiểm tra thích hợp bao gồm kiểm tra về con người, kinh nghiệm, trình độ học vấn và lý lịch tư pháp.

HĐQT sẽ cung cấp cho cổ đông tất cả các thông tin quan trọng thuộc quyền sở hữu của BSX liên quan đến quyết định bầu hay bầu lại một người làm giám đốc.

## 1.3 Thỏa thuận văn bản

Tất cả các giám đốc và lãnh đạo cấp cao của BSX đã ký thỏa thuận bổ nhiệm bằng văn bản với BSX. Các giám đốc được nhận một thư bổ nhiệm chính thức trong đó nêu ra các điều khoản và điều kiện của việc bổ nhiệm bao gồm nhiệm vụ, quyền lợi, trách nhiệm và kỳ vọng dành cho họ.

## 1.4 Thư ký Công ty

Theo quy định của Điều lệ Hội đồng Quản trị, quyết định bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Thư ký Công ty phải được HĐQT đưa ra hoặc thông qua. Thư ký Công ty chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT, thông qua Chủ tịch, về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hợp lệ của HĐQT.

## 1.5 Đa dạng

Vào tháng 10 năm 2016, BSX đã thông qua Chính sách Đa dạng bao gồm nhưng không giới hạn các yếu tố như giới tính, tuổi tác, dân tộc và nền tảng văn hóa. Bản mềm của Chính sách Đa dạng có sẵn trên trang web của Công ty.

Chính sách Đa dạng tuyên bố rằng HĐQT có trách nhiệm thiết lập bất kỳ mục tiêu có thể đo lường nào. HĐQT sẽ xem xét các mục tiêu có thể đo lường được, nếu có, và tiến độ thực hiện các mục tiêu hàng năm.

Đến cuối kỳ báo cáo hiện tại, Công ty chưa đặt ra mục tiêu đo lường nào do quy mô và tính chất hoạt động của Công ty.

Tính đến ngày 30/06/2021, tỷ lệ nữ trong HĐQT và các vị trí quản lý cấp cao là 21,4% (năm 2020: 17%). Tỷ lệ phụ nữ trong lực lượng lao động chung là 36,1% (năm 2020: 35,3%).

## 1.6 Đánh giá HĐQT

Chính sách của HĐQT là tiến hành đánh giá hàng năm hiệu quả của nó và của các Giám đốc cá nhân. Mỗi Giám đốc được Chủ tịch đánh giá công việc riêng, và trong một cuộc họp do Giám đốc khác chủ trì sẽ đánh giá công việc của Chủ tịch. Mục tiêu của đánh giá là để mang lại thông lệ tốt nhất về quản trị công ty cho Công ty dựa trên thành phần của HĐQT.

Các Giám đốc xác nhận rằng việc đánh giá hàng năm đã diễn ra trong năm hiện tại và được giám sát bởi Chủ tịch. Quá trình đánh giá Chủ tịch được dẫn dắt bởi một Giám đốc không điều hành khác.

## 1.7 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các lãnh đạo điều hành cấp cao

Chính sách của Công ty là tiến hành đánh giá hàng năm về hiệu suất của các lãnh đạo điều hành cấp cao. Việc đánh giá hàng năm được thực hiện bởi toàn bộ HĐQT. Các Giám đốc xác nhận rằng HĐQT đã thực hiện một cuộc đánh giá trong giai đoạn hiện tại.

## Nguyên tắc số 2: Cơ cấu HĐQT để hoạt động hiệu quả và gia tăng giá trị

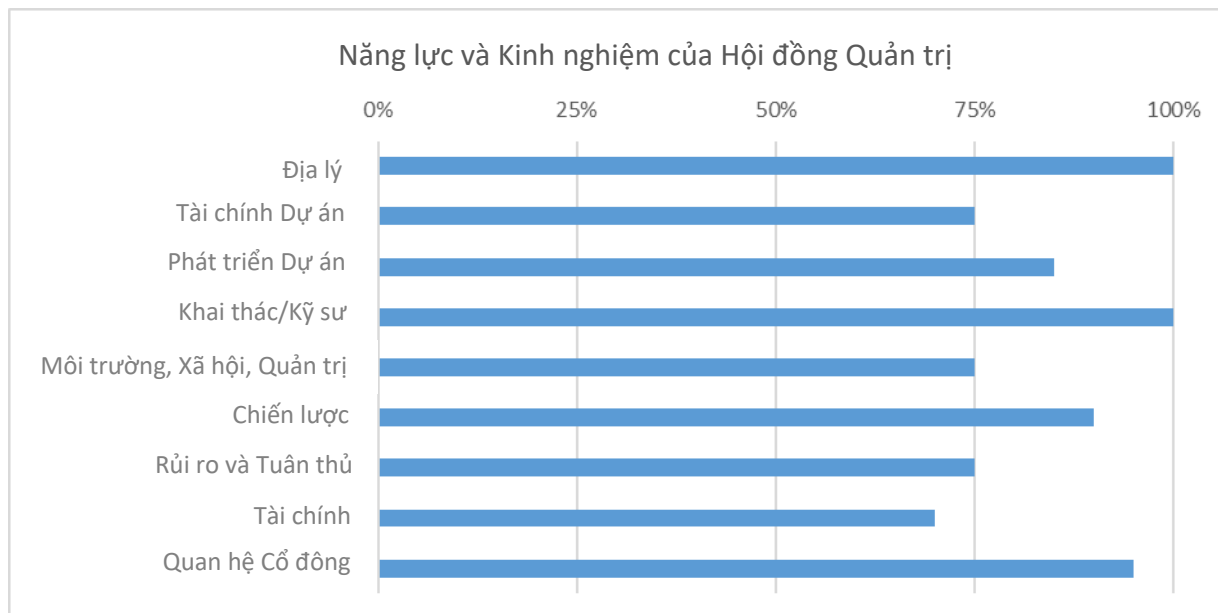
### 2.1 Ủy ban Tiến cử

Trong năm tài chính 2021, Công ty không thành lập Ủy ban Tiến cử do quy mô và tính chất hoạt động hiện tại và quy mô của (5) thành viên HĐQT. Sau đó đến cuối năm, cho năm tài chính 2022, một Ủy ban Tiến cử đã được thành lập. Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty đề ra các thành viên và chủ tịch Ủy ban và thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm của các thành viên.

Công ty đã thông qua Điều lệ Ủy ban Tiến cử có đăng trên trang web của Công ty. Điều lệ Ủy ban Tiến cử bao gồm các chi tiết về cơ cấu và trách nhiệm của Ủy ban. Nó cũng quy định rằng Ủy ban Tiến cử phải họp ít nhất mỗi năm một lần. HĐQT xác nhận rằng họ đã họp trong kỳ báo cáo để thực hiện trách nhiệm của Ủy ban Tiến cử.

## 2.2 HĐQT và ma trận kỹ năng

Công ty có một ma trận kỹ năng HĐQT như sau;



Để gia tăng giá trị cho Công ty, HĐQT đã được thành lập gồm có thành phần, quy mô sao cho hiệu quả và cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình dựa trên bản chất, kích cỡ và quy mô hoạt động hiện tại. Các giám đốc được bổ nhiệm dựa trên các kỹ năng cụ thể theo yêu cầu của Công ty cũng như kỹ năng ra quyết định và đánh giá của họ. Tên của các Giám đốc, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của họ được nêu trong Báo cáo của các Giám đốc có trong Báo cáo Thường niên tháng 6/2021. Bản sao của Báo cáo Thường niên có đăng trên trang web của Công ty tại [www.blackstoneminerals.com.au](http://www.blackstoneminerals.com.au)

## 2.3 Kích thước và thành phần của HĐQT

Công ty nhận ra tầm quan trọng của các Giám đốc không điều hành cũng như quan điểm và lời khuyên bên ngoài mà các Giám đốc không điều hành có thể đưa ra. Ông Hamish Halliday, Bà Alison Gaines và Ông Hoirim Jung là Giám đốc Không điều hành của Công ty. Bà Alison Gaines được coi là Giám đốc Độc lập đáp ứng các tiêu chí sau về tính độc lập được Công ty thông qua.

Giám đốc Độc lập là Giám đốc không điều hành và:

- không phải là cổ đông quan trọng của Công ty, không phải cán bộ của hoặc liên kết trực tiếp với cổ đông quan trọng của Công ty;
- trong vòng ba năm qua không được Công ty hoặc thành viên tổ chức khác có liên quan tuyển dụng vào vị trí điều hành, hoặc giữ chức vụ Giám đốc sau khi thôi việc ở vị trí nào như vậy;
- trong vòng ba năm gần đây không làm cố vấn chuyên môn chính hoặc cố vấn thực chất cho Công ty hoặc một thành viên tổ chức khác có liên quan. Hoặc một nhân viên có kết nối thực chất với dịch vụ được cung cấp;
- không phải là nhà cung cấp vật liệu hoặc khách hàng của Công ty hoặc một thành viên tổ chức khác có liên quan, không phải viên chức của hoặc có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với nhà cung cấp vật liệu hoặc khách hàng;
- không có quan hệ hợp đồng vật chất với Công ty hoặc một thành viên tổ chức khác có liên quan ngoại trừ là Giám đốc của Công ty;
- chưa từng làm việc trong HĐQT trong một khoảng thời gian có thể, hoặc có lý do hợp lý để tin rằng, gây cản trở đáng kể đến khả năng Giám đốc hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty; và;
- không có bất kỳ lợi ích nào và bất kỳ mối quan hệ kinh doanh hoặc mối quan hệ nào khác có thể, hoặc có lý do hợp lý để tin rằng, gây cản trở đáng kể đến khả năng Giám đốc hành động vì lợi ích tốt nhất của Công ty

Các ngưỡng trọng yếu được đánh giá theo từng trường hợp cụ thể, có tính đến hoàn cảnh cụ thể của Giám đốc có liên quan, thay vì đề cập đến ngưỡng trọng yếu chung chung.

Ông H Halliday là Chủ tịch không điều hành của Công ty và được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị vào ngày 30/8/2016. Ông đã giữ chức vụ Giám đốc trong 4,8 năm kể từ ngày 30/6/2021 và không đáp ứng các tiêu chí của Công ty về tính độc lập. Kinh nghiệm và kiến thức của ông về Công ty giúp ông đóng góp cho HĐQT nên việc ông tiếp tục tham gia HĐQT là phù hợp.

Ông S Williamson là Tổng Giám đốc Điều hành của Công ty và được bổ nhiệm vào Hội đồng quản trị vào ngày 6/11/2017. Ông đã giữ chức vụ Giám đốc được 3,8 năm kể từ ngày 30/6/2021 và không đáp ứng các tiêu chí của Công ty về tính độc lập. Tuy nhiên, kinh nghiệm và kiến thức về Công ty giúp ông đóng góp cho HĐQT nên việc ông tiếp tục tham gia HĐQT là phù hợp.

Ông A Radonjic là Giám đốc không điều hành và trước đây là Giám đốc Kỹ thuật của Công ty cho đến ngày 21/4/2020. Ông được bổ nhiệm vào HĐQT ngày 30/8/2016. Ông đã giữ chức vụ Giám đốc trong 4,8 năm kể từ ngày 30/6/2021 và không đáp ứng các tiêu chí của Công ty về tính độc lập. Tuy nhiên, kinh nghiệm và kiến thức về Công ty giúp ông đóng góp cho HĐQT nên việc ông tiếp tục tham gia HĐQT là phù hợp.

Ông H Jung là Giám đốc không điều hành của Công ty và được bổ nhiệm vào HĐQT vào ngày 21/4/2020. Ông đã giữ chức vụ Giám đốc trong 1,1 năm kể từ ngày 30/6/2021 và không đáp ứng các tiêu chí của Công ty về tính độc lập do ông mới quan hệ chặt chẽ với một cổ đông lớn.

Bà A Gaines là Giám đốc không điều hành của Công ty và được bổ nhiệm vào HĐQT ngày 1/4/2021. Bà đã giữ chức vụ Giám đốc trong 0,3 năm kể từ ngày 30/6/2021 và đáp ứng các tiêu chí của Công ty về tính độc lập.

## **2.4 Các Giám đốc Độc lập**

Đa số thành viên HĐQT của Công ty không độc lập. HĐQT có bốn Giám đốc không độc lập và một Giám đốc độc lập, có kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp để gia tăng giá trị cho HĐQT.

## **2.5 Chủ tịch độc lập**

Chủ tịch không phải là Giám đốc độc lập và không phải là Giám đốc điều hành của tổ chức.

## **2.6 Chương trình giới thiệu**

Theo quy định của Điều lệ Hội đồng quản trị, Thư ký Công ty chịu trách nhiệm giới thiệu cho các Giám đốc mới. Các Giám đốc mới được cung cấp Điều lệ, Chính sách của Công ty và các thông tin khác để đảm bảo rằng họ biết về hoạt động và quản lý của Công ty.

Công ty hỗ trợ sự phát triển liên tục của các Giám đốc và sẽ tạo cơ hội đầy đủ theo yêu cầu.

## **Nguyên tắc số 3: Thấm nhuần văn hóa hành động hợp pháp, đạo đức và có trách nhiệm**

### **3.1 Giá trị**

Công ty và các công ty con của nó cam kết tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh của mình một cách công bằng, trung thực với mức độ chính trực cao và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành. HĐQT, ban giám đốc và nhân viên tận tâm với các tiêu chuẩn đạo đức cao và công nhận và ủng hộ cam kết của Công ty trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Các giá trị của Công ty dựa trên sự Nhanh nhẹn, Đoàn kết, Minh bạch và Chính trực được quy định trong Bộ Quy tắc Ứng xử và có đăng trên trang web của Công ty. Tất cả nhân viên được đào tạo phù hợp về các giá trị của Công ty và các giám đốc điều hành cấp cao sẽ liên tục tham khảo các giá trị đó.

### **3.2 Bộ Quy tắc Ứng xử**

Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty áp dụng cho Giám đốc, các giám đốc điều hành cấp cao và nhân viên của Công ty.

Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty có đăng trên trang web của Công ty. Bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Quy tắc Ứng xử đều được báo cáo cho HĐQT hoặc một ủy ban của HĐQT.

### **3.3 Chính sách Tố cáo nội bộ**

Chính sách Bảo vệ Người tố cáo nội bộ của Công ty có đăng trên trang web của Công ty. Bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Chính sách này phải được báo cáo cho HĐQT hoặc ủy ban của HĐQT.

### **3.4 Chính sách chống hối lộ và tham nhũng**

Chính sách Chống Hối lộ và Chống Tham nhũng của Công ty (là một phần của Kế hoạch Quản trị Công ty) có đăng trên trang web của Công ty. Bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đối với Chính sách Chống Hối lộ và Chống Tham nhũng đều phải được báo cáo cho HĐQT

hoặc ủy ban của HĐQT.

#### **Nguyên tắc số 4: Bảo vệ tính trung thực trong báo cáo của công ty**

##### **4.1 Ủy ban Kiểm toán**

Trong năm tài chính 2021, Công ty không thành lập Ủy ban Kiểm toán do quy mô và tính chất hiện tại của hoạt động và quy mô của (5) thành viên HĐQT. Tiếp theo đến cuối năm, cho năm tài chính 2022, Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã được thành lập. Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty đề ra các thành viên và chủ tịch ủy ban và thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm của các thành viên.

Công ty đã thông qua Điều lệ Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG vào năm tài chính 2022, có đăng trên trang web của Công ty. Điều lệ Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG bao gồm các chi tiết về cơ cấu và trách nhiệm của Ủy ban. Nó cũng quy định rằng Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG phải họp ít nhất hai lần một năm.

HĐQT xác nhận rằng họ đã họp trong kỳ báo cáo để thực hiện các trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro và sẽ hoạt động chính thức theo Điều lệ Ủy ban trong năm tài chính 2022.

##### **4.2 Trách nhiệm giải trình báo cáo tài chính**

Trước khi thông qua báo cáo tài chính nửa năm và hàng năm của đơn vị, HĐQT đã nhận được từ Tổng Giám đốc điều hành và Giám đốc tài chính tuyên bố rằng theo quan điểm của họ, các hồ sơ tài chính của đơn vị đã được duy trì hợp lý và báo cáo tài chính tuân thủ các chuẩn mực kế toán phù hợp và đưa ra quan điểm trung thực và công bằng về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị và ý kiến đó được hình thành trên cơ sở hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hợp lý đang hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, không nhận được bản tuyên bố liên quan đến báo cáo dòng tiền hàng quý (Phụ lục 5Bs) được phát hành trong kỳ báo cáo.

##### **4.3 Tính chính trực của báo cáo định kỳ của công ty mà công ty phát hành ra thị trường khi chưa được kiểm toán hoặc rà soát bởi kiểm toán viên độc lập bên ngoài**

Công ty sẽ đưa vào (trong phạm vi mà thông tin có trong những tài liệu sau chưa được kiểm toán viên bên ngoài kiểm toán hoặc xem xét):

- (a) báo cáo hàng năm hoặc trên trang web của Công ty, bản mô tả về quá trình thực hiện để xác minh tính trung thực của thông tin trong báo cáo hàng năm của các giám đốc;
- (b) báo cáo hàng quý, hoặc trong báo cáo hàng năm hoặc trên trang web, bản mô tả về quá trình thực hiện để xác minh tính trung thực của thông tin trong báo cáo quý;
- (c) báo cáo tích hợp, hoặc trong báo cáo hàng năm (nếu đó là một tài liệu riêng biệt với báo cáo tích hợp) hoặc trên trang web, bản mô tả về quá trình thực hiện để xác minh tính trung thực của thông tin trong báo cáo tích hợp; và
- (d) các báo cáo định kỳ của công ty (chẳng hạn như báo cáo về tính bền vững hoặc CSR), hoặc trong báo cáo hàng năm hoặc trên trang web của công ty, bản mô tả về quá trình thực hiện để xác minh tính trung thực của thông tin trong các báo cáo này.

#### **Nguyên tắc số 5: Công bố thông tin kịp thời và cân đối**

##### **5.1 Chính sách bằng văn bản về chính sách liên tục**

Công ty đã áp dụng chính sách công bố thông tin liên tục có đăng trên trang web của Công ty.

##### **5.2 Nhận bản sao của tất cả các thông báo thị trường quan trọng do HĐQT ban hành ngay sau khi chúng được hoàn thiện**

Theo Chính sách Công bố thông tin Liên tục của Công ty, tất cả các thành viên của HĐQT sẽ nhận được các thông báo thị trường quan trọng ngay sau khi chúng được đưa ra.

##### **5.3 Phát hành tài liệu thuyết trình trên nền tảng ASX**

Tất cả các bài thuyết trình dành cho nhà đầu tư hoặc nhà phân tích sẽ được đăng trên mục Thông báo Thị trường của ASX trước khi phần trình bày diễn ra.

#### **Nguyên tắc số 6: Tôn trọng quyền của chủ sở hữu chứng khoán**

## 6.1 Thông tin trên trang web

Trang web của Công ty là phương tiện chính để cung cấp thông tin cho tất cả các nhà đầu tư và các bên liên quan, ngoài việc đăng tải tất cả các thông tin tài chính và thông tin khác có liên quan trên ASX.

Trang web cung cấp tất cả thông tin liên quan về Giám đốc, ban quản lý và các dự án của Công ty. Trên đó cũng có phần Quản trị Công ty, nơi cung cấp tất cả các tài liệu quản trị công ty có liên quan.

Trang web có địa chỉ là [www.blackstoneminerals.com.au](http://www.blackstoneminerals.com.au).

## 6.2 Quan hệ với nhà đầu tư

Công ty đã thực hiện Chiến lược Truyền thông với Cổ đông và Chính sách Công bố Thông tin Liên tục đã được áp dụng để tạo điều kiện giao tiếp hai chiều hiệu quả với các nhà đầu tư. Bản sao của cả hai tài liệu này đều được đăng trên trang web của Công ty.

## 6.3 Cuộc họp với người nắm giữ chứng khoán

Công ty đã áp dụng Hướng dẫn của ASX về Thông báo Cuộc họp. Các hướng dẫn này có sẵn trực tuyến tại địa chỉ [www.blackstoneminerals.com.au](http://www.blackstoneminerals.com.au)

Như được quy định trong điều lệ của Công ty, các cổ đông có thể trực tiếp tham dự các cuộc họp, chỉ định người được ủy quyền, luật sư hoặc người đại diện để biểu quyết thay cho họ hoặc biểu quyết trực tiếp về (các) nghị quyết được đề xuất tại cuộc họp liên quan.

## 6.4 Tất cả các nghị quyết quan trọng tại cuộc họp được quyết định bằng phiếu thăm dò ý kiến thay vì giơ tay

Tất cả các nghị quyết quan trọng tại cuộc họp được quyết định bằng phiếu thăm dò ý kiến thay vì giơ tay.

## 6.5 Liên lạc thư điện tử

Trang web của Công ty có một đường link đăng ký nhận các thông báo quan trọng dưới dạng thư điện tử. Các cổ đông cũng được gửi một lá thư từ cơ quan đăng ký cổ phiếu của Công ty, cho phép họ tùy chọn nhận các thông tin liên lạc quan trọng và các tài liệu cổ đông dưới dạng thư điện tử.

## Nguyên tắc số 7: Nhận biết và quản lý rủi ro

### 7.1 Giám sát rủi ro

Công ty chưa thành lập Ủy ban Rủi ro do quy mô và tính chất hiện tại của Doanh nghiệp và quy mô của HĐQT (5). Tiếp theo đến cuối năm, cho năm tài chính 2022, Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã được thành lập. Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty có ghi tên các thành viên và chủ tịch ủy ban cùng thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm của các thành viên.

Công ty đã thông qua Điều lệ Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG có đăng trên trang web của Công ty. Điều lệ Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG bao gồm các chi tiết về cơ cấu và trách nhiệm của Ủy ban. Nó cũng quy định rằng Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG phải họp ít nhất hai lần một năm.

HĐQT xác nhận rằng họ đã họp trong kỳ báo cáo để thực hiện các trách nhiệm của Ủy ban Rủi ro.

Blackstone đã xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản lý rủi ro. Kế hoạch này đưa ra một khuôn khổ để hiểu và xác định một cách có hệ thống các loại rủi ro kinh doanh đe dọa Blackstone nói chung và các hoạt động kinh doanh cụ thể trong Công ty. Danh sách rủi ro đã được xây dựng thông qua việc thực hiện và xem xét kế hoạch quản lý rủi ro mà trong đó xác định rủi ro kinh doanh trọng yếu của Công ty. Danh sách rủi ro cũng cung cấp các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu rủi ro kinh doanh trọng yếu và đánh giá của ban giám đốc về rủi ro tồn đọng.

HĐQT tin rằng nó hiểu rõ các rủi ro trọng yếu của Công ty và đang quản lý rủi ro một cách hợp lý. Một bản sao của tuyên bố quản lý rủi ro của công ty được đăng ở phần quản trị công ty trên trang web công ty.

### 7.2 Thực hiện các hệ thống quản lý rủi ro và rà soát rủi ro

HĐQT chịu trách nhiệm hàng năm rà soát hệ thống quản lý rủi ro. Việc này bao gồm rà soát các quy trình quản lý rủi ro và hệ thống, sự tuân thủ, tài chính, vận hành. Các giám đốc xác nhận đã hoàn thành công việc thường niên này của năm 2021.

### 7.3 Kiểm toán nội bộ

Điều lệ Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG quy định rằng Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và ESG sẽ xác định mức độ cần thiết của các hoạt động kiểm toán nội bộ và sẽ giám sát tính hiệu quả của các hoạt động đó. Hiện tại không thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ nào.

Công ty xem xét Hệ thống Quản lý Rủi ro ít nhất mỗi năm một lần để đảm bảo rằng Hệ thống này vẫn phù hợp. Tất cả các rủi ro trọng yếu được xác định trong quá trình soát xét hàng năm đều được báo cáo tại mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị để đảm bảo rằng chúng đang được quản lý một cách phù hợp.

### 7.4 Rủi ro về tính bền vững

Công ty sẽ quản lý mức độ rủi ro kinh tế của mình trong tình hình hiện nay không có bất kỳ rủi ro về tính bền vững của môi trường hoặc xã hội nghiêm trọng nào, tuy nhiên sẽ theo dõi mức độ rủi ro và thực hiện các chiến lược thích hợp nếu công ty tiến tới phát triển.

Các hoạt động của Tổ chức phải tuân theo luật bảo vệ môi trường có liên quan (trong phạm vi quyền hạn có liên quan bao gồm cả khối thịnh vượng chung và luật pháp của Tiểu bang) liên quan đến các hoạt động thăm dò, phát triển và khai thác trong tương lai. Tổ chức tin rằng thông lệ môi trường lành mạnh không chỉ là nghĩa vụ của quản lý mà còn là trách nhiệm của mọi nhân viên và nhà thầu

Công ty nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định và quản lý rủi ro và đảm bảo áp dụng các biện pháp kiểm soát thích hợp. Công ty đã thiết lập Hệ thống Quản lý Rủi ro và hệ thống giám sát và quản lý rủi ro kinh doanh trọng yếu.

Tiếp theo đến cuối năm, cho năm tài chính 2022, Ủy ban Kiểm toán, Rủi ro và Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đã được thành lập. Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty có ghi tên các thành viên và chủ tịch ủy ban và thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm của các thành viên.

Dự kiến, báo cáo phát triển bền vững số đầu tiên của Blackstone sẽ được phát hành trong năm tài chính 2022.

## Nguyên tắc số 8: Lương thưởng công bằng và xứng đáng

### 8.1 Ủy ban Lương thưởng

Trong năm tài chính 2021, Công ty chưa thành lập Ủy ban Lương thưởng do quy mô và tính chất hoạt động hiện tại và quy mô của (5) thành viên HĐQT. Sau đó đến cuối năm, cho năm tài chính 2022, Ủy ban Con người, Lương thưởng, Văn hóa và Đa dạng đã được thành lập. Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty có ghi tên các thành viên và chủ tịch ủy ban và thông tin chi tiết về trình độ và kinh nghiệm của các thành viên.

Các thành viên của Ủy ban Lương thưởng như sau;

Họ tên	Chức vụ	Tính độc lập
Bà A Gaines	Chủ tịch Ủy ban không điều hành	Có
Ông A Radonjic	Thành viên Ủy ban	Không
Ông S Williamson	Thành viên Ủy ban	Không

Lưu ý vì Ủy ban bao gồm các điều khoản tham chiếu và phạm vi khác bao gồm Con người, Văn hóa và Sự đa dạng, Tổng Giám đốc điều hành với tư cách là Thành viên Ủy ban được cho là phù hợp. Tổng Giám đốc điều hành không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận hoặc khuyến nghị nào liên quan đến lương thưởng cá nhân.

Công ty đã thông qua Điều lệ về Con người, Lương thưởng, Văn hóa và Đa dạng có đăng trên trang web của Công ty. Điều lệ bao gồm các chi tiết về cơ cấu và trách nhiệm của Ủy ban. Nó cũng quy định rằng Ủy ban phải họp ít nhất một năm một lần. HĐQT xác nhận rằng họ đã họp trong kỳ báo cáo để thực hiện các trách nhiệm của Ủy ban Con người, Lương thưởng, Văn hóa và Đa dạng.

### 8.2 Lương thưởng của vị trí điều hành và không điều hành

Công ty cam kết trả công cho các giám đốc điều hành cấp cao của mình đảm bảo cạnh tranh thị trường và phù hợp với thông lệ tốt nhất cũng như hỗ trợ lợi ích của các cổ đông. Do đó, theo Chính sách Lương thưởng của Giám đốc điều hành cấp cao, thù lao của Giám đốc điều hành cấp cao có thể bao gồm những điều sau đây:

- mức lương cố định được xác định từ việc xem xét thị trường và tương xứng với các yêu cầu, kỳ vọng về hiệu suất cốt lõi;
- tham gia vào bất kỳ chương trình thưởng khuyến khích nào phù hợp với kỳ vọng của thị trường và các đối tác với sự phân bổ giám đốc được các cổ đông chấp thuận;

- tiền hưu bổng theo luật định.

Bằng cách trả công cho các giám đốc điều hành cấp cao thông qua hiệu suất và các kế hoạch khuyến khích dài hạn bên cạnh mức thù lao cố định của họ, Công ty nhằm mục đích gắn kết lợi ích của các giám đốc điều hành cấp cao với lợi ích của các cổ đông và tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.

Giá trị của cổ phiếu và quyền chọn nếu mà chúng được cấp cho các nhà điều hành cấp cao sẽ được tính bằng phương pháp Black và Scholes.

Mục tiêu đằng sau việc sử dụng cơ cấu lương thưởng này là thúc đẩy cải thiện hoạt động của Công ty và do đó tăng giá trị của cổ đông cũng như gắn kết lợi ích của các giám đốc điều hành và cổ đông.

HDQT có thể toàn quyền đối với việc trả tiền thưởng, các cổ phiếu quyền chọn dựa trên hiệu suất và các khoản chi khuyến khích khác.

Các chính sách và thông lệ về lương thưởng hiện tại được nêu trong Báo cáo Lương thưởng của Công ty nằm trong Báo cáo Thường niên tháng 6/2021 đăng trên trang web của Công ty tại [www.blackstoneminerals.com.au](http://www.blackstoneminerals.com.au)

### **8.3 Lương thưởng dựa trên vốn chủ sở hữu**

Công ty có chế độ đãi ngộ dựa trên vốn chủ sở hữu cho Giám đốc và Nhân viên. Công ty đã áp dụng Chính sách Giao dịch Chứng khoán đăng trên trang web của Công ty.

Hết.



## Phụ lục 4G

### Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị Công ty

Tên pháp nhân

Blackstone Minerals Limited

ABN/ARBN

96 614 534 226

Năm tài chính kết thúc vào:

30/06/2021

Báo cáo quản trị công ty<sup>1</sup> của chúng tôi cho giai đoạn trên có thể được tìm thấy tại:<sup>2</sup>

- Trang này trong báo cáo thường niên:
- Đường link này trên trang web: <https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate/>

Báo cáo Quản trị Công ty đã chính xác và cập nhật tại [điền ngày báo cáo có hiệu lực] và đã được hội đồng quản trị phê duyệt.

Phụ lục bao gồm chỉ dẫn nơi có thể thấy các thông tin về quản trị công ty của chúng tôi.<sup>3</sup>

Ngày: 30/09/2021

Tên của cán bộ được ủy quyền cho phép nộp đơn: Jamie Byrde, Thư ký Công ty

<sup>1</sup> “Tuyên bố quản trị công ty” được định nghĩa trong Quy tắc niêm yết 19.12 là tuyên bố được đề cập đến trong Quy tắc niêm yết 4.10.3 tiết lộ mức độ mà một thực thể đã tuân theo các khuyến nghị do Hội đồng quản trị công ty ASX đặt ra trong một kỳ báo cáo cụ thể.

Quy tắc niêm yết 4.10.3 yêu cầu một thực thể có trong danh sách chính thức dưới dạng Danh sách ASX phải đưa vào báo cáo thường niên của nó hoặc một tuyên bố quản trị công ty đáp ứng các yêu cầu của quy tắc đó hoặc URL trên trang web của nó nơi có tuyên bố như vậy. Báo cáo quản trị công ty phải nêu rõ mức độ mà đơn vị đã tuân thủ các khuyến nghị do Hội đồng quản trị công ty ASX đặt ra trong kỳ báo cáo. Nếu đơn vị không tuân theo khuyến nghị cho bất kỳ phần nào của kỳ báo cáo, báo cáo quản trị công ty của đơn vị phải xác định riêng khuyến nghị đó và khoảng thời gian không tuân theo khuyến nghị đó và nêu rõ lý do không tuân theo khuyến nghị và (nếu có) các thông lệ quản trị được thông qua thay cho khuyến nghị trong giai đoạn đó.

Theo Quy tắc niêm yết 4.7.4, nếu một tổ chức chọn đưa báo cáo quản trị công ty của mình lên trang web của mình thay vì đặt trong báo cáo thường niên, tổ chức đó phải nộp một bản sao của báo cáo quản trị công ty cho ASX cùng lúc với khi gửi ASX báo cáo thường niên. Báo cáo quản trị công ty phải hiện hành vào ngày có hiệu lực được nêu trong báo cáo đó để đáp ứng các mục đích của Quy tắc niêm yết 4.10.3.

Theo Quy tắc niêm yết 4.7.3, một thực thể cũng phải nộp cho ASX một Phụ lục 4G đã hoàn chỉnh đồng thời với việc nộp báo cáo thường niên cho ASX. Phụ lục 4G phục vụ một mục đích kép. Nó hoạt động như một chìa khóa được thiết kế để hỗ trợ người đọc xác định các thông tin công bố về quản trị của một tổ chức được niêm yết theo Quy tắc niêm yết 4.10.3 và theo khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty ASX. Nó cũng hoạt động như một công cụ xác minh cho các thực thể được niêm yết để xác nhận rằng họ đã đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin của Quy tắc niêm yết 4.10.3

Phụ lục 4G không thay thế và không nên nhầm lẫn với báo cáo quản trị công ty của đơn vị. Chúng phục vụ các mục đích khác nhau và một thực thể phải báo cáo từng cái riêng biệt.

<sup>2</sup> Đánh dấu vào tùy chọn nào đúng và sau đó điền vào (các) số trang của báo cáo hàng năm hoặc URL của trang web, nơi có thể tìm thấy báo cáo quản trị công ty của bạn. Nếu muốn, bạn có thể xóa lựa chọn không đúng.

<sup>3</sup> Trong suốt biểu mẫu này, bạn sẽ thấy hai hoặc nhiều câu trả lời để chọn, nếu muốn, bạn có thể xóa bất kỳ câu trả lời nào không áp dụng cho bạn và chỉ giữ lại đáp án đúng. Nếu bạn chọn một câu bao gồm từ “HOẶC” ở cuối câu và bạn xóa các câu trả lời khác, bạn cũng có thể xóa từ “HOẶC” ở cuối câu nếu muốn.

Xem ghi chú 4 và 5 bên dưới để được hướng dẫn thêm về cách điền biểu mẫu này.

Phụ lục – CHỈ DẪN CÔNG BỐ THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty		Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị <u>trong suốt</u> thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị <u>trong suốt</u> thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
<b>NGUYÊN TẮC 1 – ĐẶT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT</b>			
1.1	Một công ty niêm yết nên có và công bố một điều lệ hội đồng quản trị trong đó có: (a) vai trò và trách nhiệm tương ứng của hội đồng quản trị và ban giám đốc; và (b) vấn đề nào rõ ràng chỉ dành cho HĐQT và vấn đề nào được phân cho ban giám đốc.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã công bố một bản điều lệ hội đồng quản trị tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
1.2	Một công ty niêm yết nên: (a) thực hiện kiểm tra thích hợp trước khi bổ nhiệm giám đốc hoặc lãnh đạo điều hành cấp cao hoặc đưa ai đó ra ứng cử làm giám đốc; và (b) cung cấp cho người sở hữu chứng khoán tất cả thông tin quan trọng mà đơn vị có liên quan đến quyết định bầu hay bầu lại giám đốc.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
1.3	Một công ty niêm yết phải có thỏa thuận bằng văn bản với từng giám đốc và lãnh đạo điều hành cấp cao về các điều khoản bổ nhiệm của họ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
1.4	Thư ký công ty của một công ty niêm yết phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước hội đồng quản trị, thông qua chủ tịch, về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động đúng đắn của hội đồng quản trị.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng

<sup>4</sup> Chỉ đánh dấu ô ở cột này nếu đã làm theo khuyến nghị liên quan một cách đầy đủ và trơn ven trong khoảng thời gian nêu trên. Khi khuyến nghị có kèm theo nghĩa vụ công bố, phải điền vị trí công bố thông tin ở dòng bên dưới có chữ “*điền vị trí*”. Nếu việc công bố thông tin được nhắc đến nằm trong tuyên bố quản trị công ty, chỉ cần điền “tuyên bố quản trị công ty của chúng tôi”. Nếu việc công bố thông tin được nhắc đến nằm trong báo cáo thường niên, phải điền trang số mấy trong báo cáo thường niên (vd trang 10-12 báo cáo thường niên của chúng tôi). Nếu công bố thông tin trên trang web, phải điền URL của trang web dẫn đến đó (vd “[www.entityname.com.au/corporate-governance/charters/](http://www.entityname.com.au/corporate-governance/charters/)”).

<sup>5</sup> Nếu đã làm theo khuyến nghị của Hội đồng một cách đầy đủ và trơn ven trong khoảng thời gian nêu trên, nếu muốn, bạn có thể xóa cột này và định dạng lại bảng.

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi <u>CHƯA</u> tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
<p>1.5 Một công ty niêm yết nên:</p> <p>(a) có và công bố một chính sách đa dạng;</p> <p>(b) thông qua hội đồng quản trị của mình hoặc một ủy ban của hội đồng quản trị đặt ra các mục tiêu có thể đo lường để đạt được sự đa dạng về giới trong thành phần HĐQT, lãnh đạo điều hành cấp cao và lực lượng lao động nói chung; và</p> <p>(c) công bố trong mỗi kỳ báo cáo:</p> <p>(1) các mục tiêu có thể đo lường được đặt ra cho giai đoạn đó để đạt được sự đa dạng về giới;</p> <p>(2) tiến trình của đơn vị đối với việc đạt được các mục tiêu đó; và</p> <p>(3) hoặc:</p> <p>(A) tỷ lệ nam và nữ tương ứng trong HĐQT, ở các vị trí điều hành cấp cao và trong toàn bộ lực lượng lao động (bao gồm cách tổ chức xác định “lãnh đạo điều hành cấp cao” cho mục đích này); hoặc</p> <p>(B) nếu đơn vị là “người sử dụng lao động có liên quan” theo Đạo luật bình đẳng giới tại nơi làm việc, thì “Các chỉ số bình đẳng giới” gần đây nhất của đơn vị, như được định nghĩa và công bố trong Đạo luật đó.</p> <p>Nếu đơn vị nằm trong Chỉ số S&amp;P / ASX 300 khi bắt đầu kỳ báo cáo, thì mục tiêu có thể đo lường để đạt được sự đa dạng về giới trong thành phần HĐQT của nó là phải có ít nhất 30% giám đốc của mỗi giới trong một khoảng thời gian cụ thể.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã đăng một bản sao chính sách đa dạng của mình tại:</p> <p>..... [điền vị trí]</p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ thông tin được đề cập trong đoạn (c) tại:</p> <p>..... [điền vị trí]</p> <p>và nếu chúng tôi nằm trong Chỉ số S&amp;P / ASX 300 khi bắt đầu kỳ báo cáo, thì mục tiêu có thể đo lường để đạt được sự đa dạng về giới trong thành phần HĐQT của chúng tôi là phải có ít nhất 30% giám đốc của mỗi giới trong một khoảng thời gian cụ thể.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
<p>1.6 Một công ty niêm yết nên:</p> <p>(a) có và công bố quy trình đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của HĐQT, các ủy ban của HĐQT và các giám đốc cá nhân; và</p> <p>(b) tiết lộ trong mỗi kỳ báo cáo xem việc đánh giá kết quả hoạt động đã được thực hiện theo quy trình đó trong hoặc khi nhắc đến thời kỳ đó hay chưa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ quy trình đánh giá được đề cập ở đoạn (a) tại địa chỉ: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và liệu có thực hiện việc đánh giá hiệu suất theo quy trình đó hay không tại: <u>Báo cáo Quản trị Công ty của Công ty - 06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>

## Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty		Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
1.7	<p>Một công ty niêm yết nên:</p> <p>(a) có và công bố quy trình đánh giá hiệu quả hoạt động của các giám đốc điều hành cấp cao của mình ít nhất một lần mỗi kỳ báo cáo; và</p> <p>(b) tiết lộ trong mỗi kỳ báo cáo xem việc đánh giá kết quả hoạt động đã được thực hiện theo quy trình đó trong hoặc khi nhắc đến thời kỳ đó hay chưa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ quy trình đánh giá được đề cập ở đoạn (a) tại địa chỉ:  <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và liệu có thực hiện việc đánh giá hiệu suất theo quy trình đó hay không tại:  <u>Báo cáo Quản trị Công ty của Công ty - 06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>	
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 2 – CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) CHO CÓ HIỆU QUẢ VÀ THÊM GIÁ TRỊ</b>			
2.1	<p>HDQT của một công ty niêm yết nên:</p> <p>(a) có một ủy ban tiến cử:</p> <p>(1) có ít nhất ba thành viên, trong đó đa số là giám đốc độc lập; và</p> <p>(2) chủ tịch ủy ban là một giám đốc độc lập, và công bố:</p> <p>(3) điều lệ của ủy ban;</p> <p>(4) các thành viên của ủy ban; và</p> <p>(5) vào cuối mỗi kỳ báo cáo, số lần ủy ban họp trong suốt thời kỳ và sự tham dự của các thành viên tại các cuộc họp đó; hoặc</p> <p>(b) nếu không có ủy ban tiến cử, hãy công bố thông tin đó và các quy trình sử dụng để giải quyết các vấn đề kế nhiệm hội đồng quản trị và để đảm bảo rằng hội đồng quản trị có sự cân bằng thích hợp về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, sự độc lập và đa dạng để có thể thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của nó một cách hiệu quả.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <u>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (a):]</u></p> <p>và chúng tôi đã công bố bản sao điều lệ của ủy ban tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và thông tin được đề cập ở điều số (4) và (5) tại: .....</p> <p><u>[điền địa chỉ]</u></p> <p><u>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (b):]</u></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ sự thật rằng chúng tôi không có ủy ban tiến cử và các quy trình chúng tôi sử dụng để giải quyết các vấn đề kế nhiệm HDQT và để đảm bảo rằng HDQT có sự cân bằng thích hợp về kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm, sự độc lập và đa dạng để có thể thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm một cách hiệu quả tại: trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
2.2	<p>Một công ty niêm yết nên có và tiết lộ một ma trận kỹ năng HDQT, thiết lập sự kết hợp của các kỹ năng mà HDQT hiện có hoặc đang tìm cách đạt được thông qua các thành viên.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ ma trận kỹ năng HDQT của chúng tôi tại: trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty		Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
2.3	Một công ty niêm yết nên công bố: (a) tên của các giám đốc được HĐQT coi là giám đốc độc lập; (b) nếu giám đốc có quyền lợi, chức vụ, liên kết hoặc mối quan hệ thuộc loại được mô tả trong Ô 2.3 nhưng HĐQT cho rằng điều đó không ảnh hưởng đến tính độc lập của giám đốc, bản chất của lợi ích, vị trí hoặc mối quan hệ đang xét đến và giải thích lý do tại sao HĐQT có ý kiến như vậy; và (c) thời gian phục vụ của từng giám đốc.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã công bố tên của các giám đốc được HĐQT coi là giám đốc độc lập ở: <u>trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u> và, nếu có thể, thông tin được đề cập trong đoạn (b) tại: <u>trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u> và thời gian phục vụ của mỗi giám đốc tại: <u>trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
2.4	Phần lớn hội đồng quản trị của một công ty niêm yết phải là các giám đốc độc lập.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
2.5	Chủ tịch HĐQT của một tổ chức niêm yết phải là một giám đốc độc lập và đặc biệt, không được cùng giữ chức Tổng Giám đốc điều hành của công ty đó.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
2.6	Doanh nghiệp niêm yết cần có chương trình đào tạo giám đốc mới và định kỳ đánh giá xem có cần các giám đốc hiện tại phát triển chuyên môn hay không để duy trì các kỹ năng và kiến thức cần thiết giúp họ thực hiện vai trò giám đốc một cách hiệu quả.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b> <input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 3 – BỒI DƯỠNG VĂN HÓA HÀNH ĐỘNG ĐÚNG PHÁP LUẬT, CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM</b>			
3.1	Một công ty niêm yết nên trình bày rõ ràng và công bố các giá trị của nó.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi công bố các giá trị của mình ở: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
3.2	Một công ty niêm yết nên: (a) có và công bố quy tắc ứng xử dành cho các giám đốc, lãnh đạo điều hành cấp cao và nhân viên của mình; và (b) đảm bảo rằng HĐQT hoặc ủy ban của HĐQT được thông báo nếu có bất kỳ vi phạm thực chất nào đối với quy tắc đó.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi công bố các quy tắc ứng xử của mình ở: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty		Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
3.3	Một công ty niêm yết nên: (a) có và công bố chính sách tố giác; và (b) đảm bảo rằng HĐQT hoặc ủy ban của HĐQT được thông báo nếu có bất kỳ vi phạm thực chất nào đối với chính sách đó.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi công bố chính sách tố giác của mình ở: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
3.4	Một công ty niêm yết nên: (a) có và công bố chính sách chống hối lộ và tham nhũng; và (b) đảm bảo rằng HĐQT hoặc ủy ban của HĐQT được thông báo nếu có bất kỳ vi phạm thực chất nào đối với chính sách đó.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi công bố chính sách chống hối lộ và tham nhũng của mình ở: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 4 – ĐẢM BẢO TÍNH TRUNG THỰC CỦA BÁO CÁO DOANH NGHIỆP</b>		
<p>4.1 HDQT của một công ty niêm yết nên:</p> <p>(a) có một ủy ban kiểm toán:</p> <p>(1) gồm ít nhất ba thành viên, tất cả đều là giám đốc không điều hành và đa số là giám đốc độc lập; và</p> <p>(2) được chủ trì bởi một giám đốc độc lập, người không phải là chủ tịch hội đồng quản trị, và công bố:</p> <p>(3) điều lệ ủy ban;</p> <p>(4) trình độ và kinh nghiệm liên quan của các thành viên của ủy ban; và</p> <p>(5) liên quan đến mỗi kỳ báo cáo, số lần ủy ban họp trong suốt thời kỳ đó và sự tham dự của các thành viên tại các cuộc họp đó; hoặc</p> <p>(b) nếu nó không có ủy ban kiểm toán, hãy tiết lộ thông tin đó và các quy trình sử dụng để xác minh và bảo vệ tính trung thực của báo cáo công ty một cách độc lập, bao gồm các quy trình bổ nhiệm và bãi nhiệm kiểm toán viên bên ngoài và luân chuyển cuộc kiểm toán đối tác tham gia.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (a):]</i> và chúng tôi đã công bố bản sao điều lệ của ủy ban tại: ..... <i>[điền vị trí]</i> và thông tin nhắc đến ở đoạn (4) và (5) tại: ..... <i>[điền vị trí]</i> <i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (b):]</i> và chúng tôi đã công bố sự thật rằng chúng tôi không có ủy ban kiểm toán và các quy trình chúng tôi sử dụng để độc lập xác minh và đảm bảo tính trung thực của báo cáo công ty của chúng tôi, bao gồm các quy trình bổ nhiệm và loại bỏ kiểm toán viên bên ngoài và luân chuyển hợp đồng kiểm toán đối tác tại: ..... <u>trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>
<p>4.2 HDQT của đơn vị niêm yết trước khi phê duyệt báo cáo tài chính của đơn vị cho một kỳ tài chính, phải nhận được từ Tổng Giám đốc điều hành và Tổng Giám đốc tài chính một bản tuyên bố rằng, theo quan điểm của họ, các hồ sơ tài chính của đơn vị đã được duy trì hợp lý và báo cáo tài chính tuân thủ với các chuẩn mực kế toán phù hợp và đưa ra quan điểm trung thực và công bằng về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị và ý kiến đó được hình thành trên cơ sở hệ thống quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ hợp lý đang hoạt động hiệu quả.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>
<p>4.3 Một đơn vị niêm yết phải công bố quy trình xác minh tính trung thực của bất kỳ báo cáo định kỳ nào của công ty phát hành ra thị trường mà không được kiểm toán hoặc soát xét bởi kiểm toán viên bên ngoài.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>



Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty		Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:</u>	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là:</u> <sup>5</sup>
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 5 – CÔNG BỐ THÔNG TIN KỊP THỜI VÀ CÂN BẰNG</b>			
5.1	Một tổ chức được niêm yết phải có và công bố chính sách bằng văn bản để tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin liên tục của mình theo quy tắc niêm yết 3.1	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ chính sách tuân thủ công bố liên tục của mình tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
5.2	Một tổ chức được niêm yết phải đảm bảo rằng HĐQT của mình nhận được các bản sao của tất cả các thông báo quan trọng về thị trường ngay sau khi chúng được đưa ra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
5.3	Một tổ chức được niêm yết có bài thuyết trình cho một nhà đầu tư hoặc nhà phân tích mới phải phát hành một bản sao của tài liệu thuyết trình trên Nền tảng Thông báo Thị trường ASX trước buổi thuyết trình.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 6 – TÔN TRỌNG QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN</b>			
6.1	Một công ty được niêm yết phải cung cấp thông tin tới các nhà đầu tư về bản thân và quản trị của mình thông qua trang web của mình.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ thông tin về bản thân và quản trị của chúng tôi trên trang web của chúng tôi tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
6.2	Một công ty được niêm yết cần có chương trình quan hệ nhà đầu tư để tạo điều kiện giao tiếp hai chiều hiệu quả với các nhà đầu tư.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
6.3	Một công ty được niêm yết phải tiết lộ cách thức tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các chủ sở hữu chứng khoán.	<input checked="" type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ cách chúng tôi tạo điều kiện và khuyến khích các chủ sở hữu chứng khoán tham gia vào các cuộc họp tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
6.4	Một công ty được niêm yết phải đảm bảo rằng tất cả các nghị quyết quan trọng tại cuộc họp của các chủ sở hữu chứng khoán đều được quyết định bằng thăm dò ý kiến và không phải bằng cách giơ tay.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi
6.5	Một công ty được niêm yết phải cung cấp cho chủ sở hữu chứng khoán lựa chọn nhận thông tin liên lạc từ và gửi thông tin liên lạc đến công ty và danh sách chứng khoán của nó theo phương thức điện tử.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo đầy đủ khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo đầy đủ khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>	
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 7 – NHẬN BIẾT VÀ QUẢN LÝ RỦI RO</b>			
7.1	<p>HDQT của một công ty được niêm yết nên:</p> <p>(a) có một ủy ban hoặc các ủy ban để giám sát rủi ro, mỗi ủy ban:</p> <p>(1) có ít nhất ba thành viên, đa số là giám đốc độc lập; và</p> <p>(2) được chủ trì bởi một giám đốc độc lập,</p> <p>và công bố:</p> <p>(3) điều lệ ủy ban;</p> <p>(4) thành viên trong ủy ban; và</p> <p>(5) vào cuối mỗi kỳ báo cáo, số lần ủy ban họp trong suốt thời kỳ đó và sự tham gia của các thành viên tại các cuộc họp đó; hoặc</p> <p>(b) nếu không có ủy ban rủi ro hoặc các ủy ban đáp ứng (a) ở trên, hãy tiết lộ thông tin và các quy trình mà nó sử dụng để giám sát khuôn khổ quản lý rủi ro của đơn vị.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (a):]</i></p> <p>và chúng tôi đã công bố bản sao điều lệ của ủy ban tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và thông tin nhắc đến ở đoạn (4) và (5) tại: <u>Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (b):]</i></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ sự thật rằng chúng tôi không có ủy ban rủi ro hoặc các ủy ban đáp ứng (a) và các quy trình chúng tôi sử dụng để giám sát khuôn khổ quản lý rủi ro của chúng tôi tại: <u>trong Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>
7.2	<p>HDQT hoặc một ủy ban của HDQT nên:</p> <p>(a) rà soát lại khuôn khổ quản lý rủi ro của đơn vị ít nhất hàng năm để tự đảm bảo rằng khuôn khổ này vẫn áp dụng tốt và đơn vị đang hoạt động tuân thủ đúng khẩu vị rủi ro do HDQT đặt ra; và</p> <p>(b) trong mỗi kỳ báo cáo, công bố đã tiến hành việc đó chưa.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã công bố việc có thực hiện xem xét lại khuôn khổ quản lý rủi ro của đơn vị trong kỳ báo cáo hay không tại: <u>Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

	Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
7.3	<p>Một công ty được niêm yết nên công bố:</p> <p>(a) nếu nó có bộ phận kiểm toán nội bộ, bộ phận này cấu trúc như thế nào và thực hiện vai trò gì; hoặc</p> <p>(b) nếu không có bộ phận kiểm toán nội bộ, thì công bố sự thật đó và các quy trình mà nó sử dụng để đánh giá và liên tục cải thiện hiệu quả của các quá trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (a):]</i></p> <p>và chúng tôi đã công bố bộ phận kiểm toán nội bộ của chúng tôi được cấu trúc như thế nào và vai trò nó thực hiện tại:</p> <p>.....</p> <p><i>[điền vị trí]</i></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (b):]</i></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ sự thật rằng chúng tôi không có bộ phận kiểm toán nội bộ và các quy trình chúng tôi sử dụng để đánh giá và liên tục cải thiện hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ của chúng tôi tại:</p> <p>Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>
7.4	<p>Một công ty được niêm yết phải tiết lộ liệu có bất kỳ rủi ro nghiêm trọng nào về môi trường hoặc xã hội hay không và nếu có, cách thức quản lý hoặc dự định quản lý những rủi ro đó.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ liệu chúng tôi có bất kỳ tiếp xúc nguy cơ cao nào đối với các rủi ro môi trường và xã hội tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và, nếu có, cách chúng tôi quản lý hoặc dự định quản lý những rủi ro đó tại: in the Company's Corporate Governance Statement – June 2021</p> <hr/>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ khuyến nghị trong suốt</u> thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
<b>NGUYÊN TẮC SỐ 8 – LƯƠNG THƯỜNG CÔNG BẰNG VÀ XỨNG ĐÁNG</b>		
<p>8.1 HDQT của một công ty được niêm yết nên:</p> <p>(a) có ủy ban lương thưởng:</p> <p>(1) có ít nhất ba thành viên, đa số là giám đốc độc lập; và</p> <p>(2) được chủ trì bởi một giám đốc độc lập, và công bố:</p> <p>(3) điều lệ ủy ban;</p> <p>(4) thành viên trong ủy ban; và</p> <p>(5) vào cuối mỗi kỳ báo cáo, số lần ủy ban họp trong suốt thời kỳ đó và sự tham gia của các thành viên tại các cuộc họp đó; hoặc</p> <p>(b) nếu không có ủy ban lương thưởng, hãy tiết lộ thông tin đó và các quy trình mà nó sử dụng để thiết lập mức và thành phần thù lao cho các giám đốc và lãnh đạo điều hành cấp cao và đảm bảo rằng thù lao đó là phù hợp và không quá mức.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (a):]</i></p> <p>và chúng tôi đã công bố bản sao điều lệ của ủy ban tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a> và thông tin nhắc đến ở đoạn (4) và (5) tại: <u>Tuyên bố Quản trị Công ty của Công ty – 06/2021</u></p> <p><i>[Nếu đơn vị là trường hợp ở đoạn (b):]</i></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ thực tế rằng chúng tôi không có ủy ban lương thưởng và các quy trình chúng tôi sử dụng để thiết lập mức và thành phần thù lao cho giám đốc và lãnh đạo điều hành cấp cao và đảm bảo rằng mức thù lao đó là phù hợp và không quá mức:</p> <p>.....</p> <p><i>[điền vị trí]</i></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
<p>8.2 Doanh nghiệp niêm yết phải công bố riêng các chính sách và thông lệ của mình liên quan đến lương thưởng của các giám đốc không điều hành và lương thưởng của các giám đốc điều hành và các lãnh đạo điều hành cấp cao khác.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã tiết lộ riêng các chính sách và thông lệ về lương thưởng của chúng tôi liên quan đến lương thưởng của các giám đốc không điều hành và của các giám đốc điều hành và các lãnh đạo điều hành cấp cao khác tại: <u>Báo cáo thường niên của Công ty – 30/06/2021</u></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
<p>8.3 Một công ty niêm yết có chế độ thù lao dựa trên vốn chủ sở hữu phải:</p> <p>(a) có chính sách về việc liệu người tham gia có được phép tiến hành giao dịch (cho dù thông qua việc sử dụng phái sinh hay cách khác) nhằm hạn chế rủi ro kinh tế khi tham gia vào cơ chế; và</p> <p>(b) công bố chính sách đó hoặc một bản tóm tắt của nó.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã công bố chính sách của mình về vấn đề này hoặc bản tóm tắt về vấn đề này tại: <a href="https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate">https://www.blackstoneminerals.com.au/corporate</a></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi không có chế độ lương thưởng dựa trên vốn chủ sở hữu và do đó khuyến nghị này không được áp dụng <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>

Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>	
<b>CÁC KHUYẾN NGHỊ BỔ SUNG CHỈ ÁP DỤNG TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NHẤT ĐỊNH - KHÔNG ÁP DỤNG</b>			
9.1	<p>Một công ty niêm yết có giám đốc không nói được ngôn ngữ mà các cuộc họp của HĐQT hoặc chủ sở hữu chứng khoán được tổ chức hoặc các tài liệu quan trọng của công ty được viết nên tiết lộ các quy trình mà nó áp dụng để đảm bảo giám đốc hiểu và có thể đóng góp vào các cuộc thảo luận tại các cuộc họp đó và hiểu và có thể thực hiện nghĩa vụ của họ liên quan đến các tài liệu đó</p>	<p><input type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ thông tin về các quy trình tại: .....</p> <p>[điền vị trí]</p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> chúng tôi không có giám đốc như thế và do đó khuyến nghị này không được áp dụng <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
9.2	<p>Một công ty niêm yết được thành lập bên ngoài nước Úc phải đảm bảo rằng các cuộc họp của các chủ sở hữu chứng khoán được tổ chức tại một địa điểm và thời gian hợp lý.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> chúng tôi được thành lập ở Úc và do đó khuyến nghị này không được áp dụng <b>HOẶC</b></p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
9.3	<p>Một công ty niêm yết được thành lập bên ngoài nước Úc và một công ty niêm yết được quản lý từ bên ngoài có tổ chức ĐHCĐ, phải đảm bảo rằng kiểm toán viên độc lập tham dự ĐHCĐ của mình và sẵn sàng trả lời các câu hỏi từ những người nắm giữ chứng khoán liên quan đến kiểm toán.</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi <b>HOẶC</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> chúng tôi được thành lập ở Úc và không phải là một tổ chức niêm yết được quản lý từ bên ngoài và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p> <p><input type="checkbox"/> chúng tôi là một tổ chức được quản lý từ bên ngoài không tổ chức ĐHCĐ và do đó khuyến nghị này không áp dụng</p>
<b>CÔNG BỐ BỔ SUNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐƯỢC QUẢN LÝ TỪ BÊN NGOÀI - KHÔNG ÁP DỤNG</b>			
-	<p><i>Thay thế cho Khuyến nghị 1.1 dành cho các công ty niêm yết được quản lý từ bên ngoài:</i></p> <p>Đơn vị chịu trách nhiệm cho một công ty niêm yết được quản lý từ bên ngoài phải tiết lộ:</p> <p>(a) các thỏa thuận giữa đơn vị chịu trách nhiệm và đơn vị được niêm yết để quản lý các công việc của đơn vị được niêm yết; và</p> <p>(b) vai trò và trách nhiệm của HĐQT của đơn vị chịu trách nhiệm trong việc giám sát các thỏa thuận đó.</p>	<p><input type="checkbox"/> và chúng tôi đã tiết lộ thông tin được đề cập trong đoạn (a) và (b) tại: .....</p> <p>[điền vị trí]</p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>

**Chỉ dẫn Công bố thông tin Các Nguyên tắc và Khuyến nghị của Hội đồng Quản trị**

Khuyến nghị của Hội đồng quản trị công ty	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, <sup>4</sup> chúng tôi đã tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Chúng tôi đã công bố điều này trong Tuyên bố Quản trị Công ty của mình:	Khi đánh dấu ô nào dưới đây, chúng tôi CHƯA tuân theo <u>đầy đủ</u> khuyến nghị trong suốt thời gian nêu trên. Lý do chúng tôi không làm thế là: <sup>5</sup>
<p>- Thay thế cho Khuyến nghị 8.1, 8.2 and 8.3 dành cho các công ty niêm yết được quản lý từ bên ngoài: Một tổ chức niêm yết được quản lý từ bên ngoài phải công khai rõ ràng các điều khoản chi phối lương thưởng của người quản lý.</p>	<p><input type="checkbox"/></p> <p>và chúng tôi đã công khai các điều khoản chi phối lương thưởng của chúng tôi cho người quản lý công ty tại: ..... [điền vị trí</p>	<p><input type="checkbox"/> được nêu trong Tuyên bố Quản trị Công ty của chúng tôi</p>