



RAPAT UMUM PEMILIK (“RUP”)

Persetujuan Laporan Tahunan & Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023

KSO Terminal Petikemas Koja

Ciawi, 13 Juni 2024

Mata Acara Rapat

- I. Persetujuan Laporan Tahunan Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Manajemen dan Dewan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan Kerjasama Operasi yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Kerjasama Operasi
- II. Penetapan penggunaan Laba Bersih Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023
- III. Penetapan tantiem Tahun Buku 2023, Gaji untuk Manajemen dan Honorarium untuk Dewan Pengawas berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2024
- IV. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Kerjasama Operasi untuk Tahun Buku 2024

Persetujuan Laporan Tahunan Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Manajemen dan Dewan Pengawas atas tindakan pengurusan dan pengawasan Kerjasama Operasi yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Kerjasama Operasi

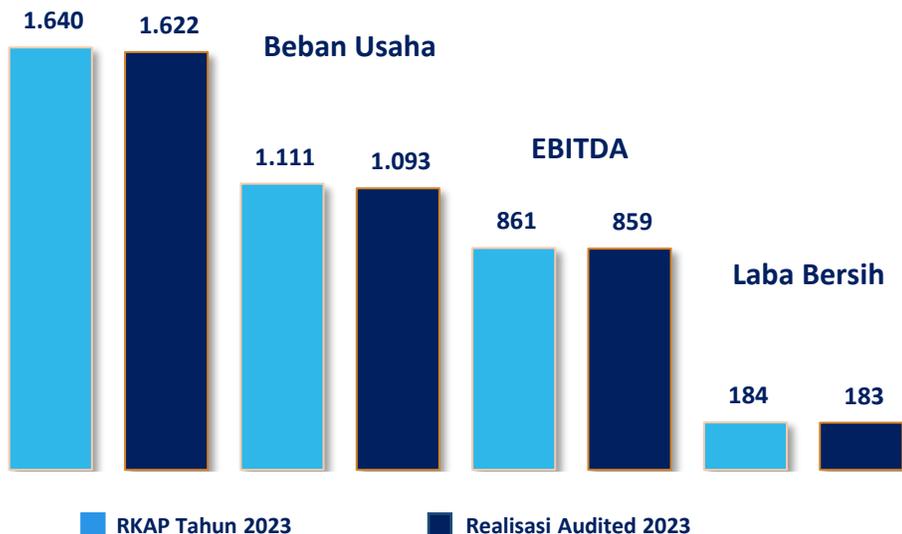
OPINI

”Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal yang Material”

Atas Laporan Keuangan Kerjasama Operasi Terminal Petikemas Koja Tahun Buku 2023

Ringkasan Kinerja Keuangan (dalam Miliar Rupiah)

Pendapatan Usaha



Laba bersih KSO TPK Koja Tahun 2023 tercapai 0,51% di bawah RKA 2023 terutama dikarenakan :

- Dari sisi pendapatan lapangan (terutama *storage import*) terealisasi sebesar 8,86% di bawah RKAP karena semakin singkatnya *dwelling time*
- Reduksi Pendapatan naik 6,37% seiring dengan kenaikan *throughput* yang berakibat pada nilai *Customer Loyalty Program* juga naik. Disamping itu terdapat program CLP untuk CMA CGM Service atas *divert call* dari JICT yang sebelumnya tidak dianggarkan

Dari sisi Beban Usaha, periode s.d. Desember 2023 terealisasi 1,58% di bawah anggaran hal ini dikarenakan :

- Beban Pegawai yang terealisasi lebih rendah 0,53% atas realisasi Biaya Gaji Ke-13 dan Jasa Produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan RKA
- Beban Bahan yang terealisasi lebih rendah 18,50% di bawah anggaran seiring dengan harga BBM (solar) yang lebih rendah dari asumsi RKA 2023. Asumsi RKA Rp 15.000/liter sedangkan realisasi ± Rp 11.962/liter

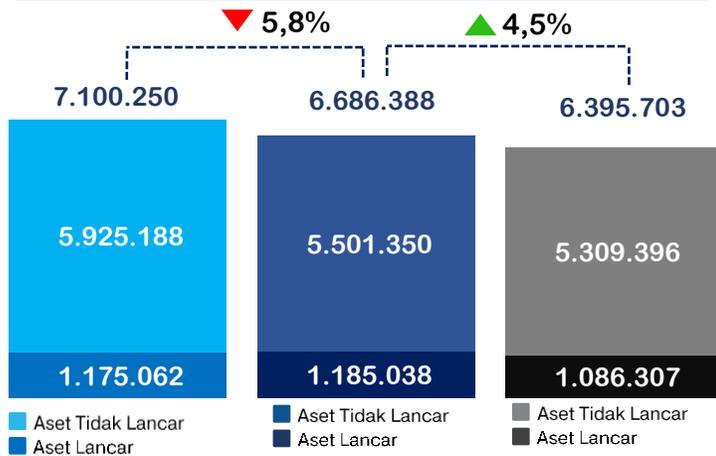
(dalam Juta Rupiah)

URAIAN	Audited 2022	Audited 2023	RKA 2023	TREND	
1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
Pendapatan Usaha Bersih	1.548.351	1.622.335	1.640.286	104,78	98,91
Beban Usaha	1.053.173	1.093.422	1.110.927	103,82	98,42
Laba Rugi Usaha	495.178	528.913	529.359	106,81	99,92
Pendapatan (beban) lainnya	(46.742)	(63.201)	(58.512)	135,22	108,01
Pendapatan bunga	18.442	32.377	20.739	175,56	156,12
Beban Bunga	314.917	314.864	307.431	99,98	102,42
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	151.961	183.224	184.155	120,57	99,49
Beban Pajak	-	-	-	-	-
Penghasilan (Beban) Komprehensif	26.627	(45.500)	-	(170,88)	-
Laba (Rugi) Komprehensif	178.588	137.724	184.155	77,12	74,79
EBITDA	822.183	859.141	861.015	104,50	99,78



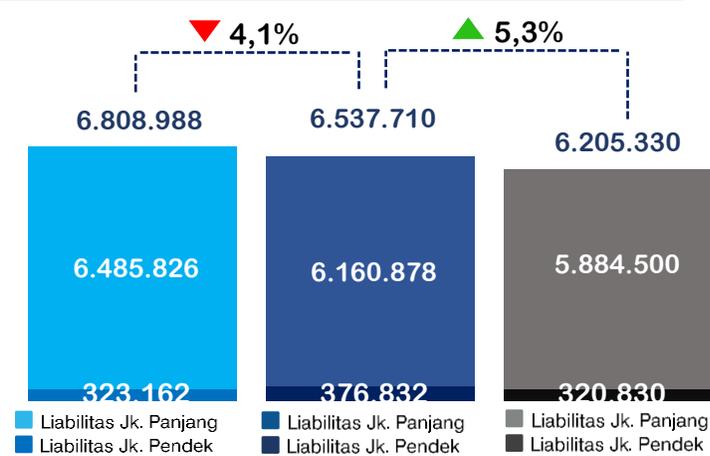
Total Aset

(dalam Juta Rupiah)



Total Liabilitas

(dalam Juta Rupiah)



Total Aset

Posisi total aset per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022 yaitu pada posisi nilai buku aset hak guna (neto) seiring dengan akumulasi penyusutan aset hak guna

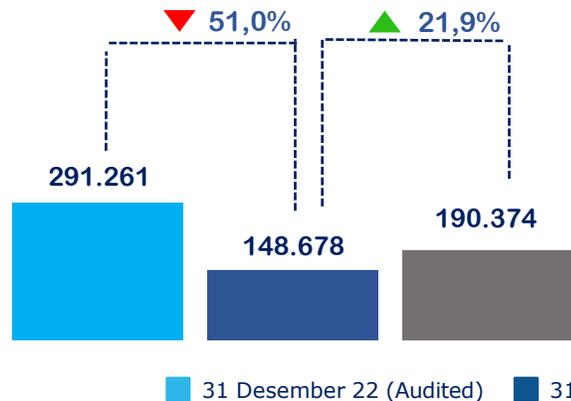
Total Liabilitas

Posisi total liabilitas per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022 karena penurunan liabilitas sewa jangka panjang seiring dengan pembayaran liabilitas sewa



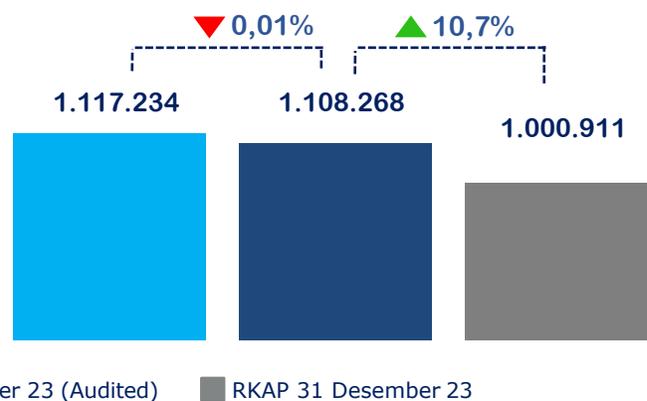
Total Hak Partisipan

(dalam Juta Rupiah)



Total Kas Bank dan Rek. Escrow

(dalam Juta Rupiah)



Total Hak Partisipan

Posisi hak partisipan per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan per 31 Desember 2022, terutama berkaitan dengan pembagian laba kepada para pemilik. Pembagian untuk 2 tahun, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022

Total Kas Bank & Rek. Escrow

Posisi Saldo Kas Bank dan Dana Escrow mengalami kenaikan dibandingkan RKA dikarenakan program optimalisasi pengelolaan dana

31 Desember 22 (Audited) 31 Desember 23 (Audited) RKAP 31 Desember 23

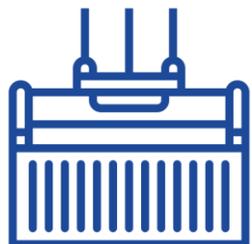
(dalam Juta Rupiah)

URAIAN	Audited 2022	Audited 2023	RKA 2023	TREND	
1	2	3	4	5=3/2	6=3/4
Aset Lancar	1.175.062	1.185.038	1.086.307	100,85	109,09
Aset Tidak Lancar	5.925.188	5.501.350	5.309.206	92,85	103,62
Jumlah Aset	7.100.250	6.686.388	6.395.703	94,17	104,55
Liabilitas Jangka Pendek	323.162	376.832	320.830	116,61	117,46
Liabilitas Jangka Panjang	6.485.826	6.160.878	5.884.500	94,99	104,70
Jumlah Liabilitas	6.808.988	6.537.710	6.205.330	96,02	105,36
Hak Partisipan	291.262	148.678	190.374	51,05	78,10
Jumlah Liabilitas & Hak Partisipan	7.100.250	6.686.388	6.395.703	94,17	104,55



Arus Kapal
481 Call

- ▼ 8,90 % di bawah RKA
- ▼ Turun 13,81 % YoY



Arus Petikemas
966.100 TEUs

- ▲ 3,18 % di atas RKA
- ▲ Naik 7,81 % YoY

URAIAN	SATUAN	REALISASI 2022	REALISASI 2023	RKAP 2023
BERTHING TIME	Jam	32,49	33,87	36,30
BERTH WORKING TIME	Jam	29,69	31,40	33,53
BCH NETT	Box/Jam	24,96	24,18	25,00
BSH	Box/Jam	64,31	65,28	63,00
BTP	Box/Meter	923,01	985,98	971,37
BOR	%	54,46	57,20	52,20
YOR				
EKSPOR	%	48,26	50,50	54,59
IMPOR	%	38,19	37,55	38,33
TURN ROUND TIME (TRUCK EKSTERNAL)				
EKSPOR	Menit	46,30	49,61	60,00
IMPOR	Menit	90,76	96,68	120,00

NO	KPI	SATUAN	BOBOT	POLARITAS	PERIODE PENILAIAN	TARGET 2023	Realisasi 2023	Capaian Akhir	Skor	Penjelasan KPI tidak tercapai
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia			50						50,32	
1	Revenue Growth	%	7	Maksimum	Triwulan	5,94	4,78	80,5%	5,63	Mundurinya realisasi kenaikan tarif pada November 2023 dari Asumsi RKA pada April 2023 serta penurunan pendapatan (Storage Impor) atas Dwelling Time menurun
2	EBITDA	Juta (Rp)	7	Maksimum	Triwulan	861.015	859.141	99,8%	6,99	
3	BOPO	%	7	Minimum	Triwulan	67,73	67,40	100,5%	7,03	
4	Container Throughput	TEU's	7	Maksimum	Triwulan	936.305	966.100	103,2%	7,22	
5	B/S/H Gross	B/S/H	7	Maksimum	Triwulan	63	65,28	103,6%	7,26	
6	TRT External Truck Impor	Menit	7	Minimum	Triwulan	120	96,68	119,4%	7,70	
7	Tingkat Maturitas Risiko	Skala Likert	5	Maksimum	Tahunan	2,9	3,21	110,7%	5,50	
8	Program TJSL	%	3	Maksimum	Triwulan	85	84,57	99,5%	2,99	Penurunan penyaluran Beasiswa (sampai SMA) dikarenakan penerima sudah lulus SMA
B. Inovasi Model Bisnis			14						15,40	
9	Peningkatan Pangsa pasar PK Transshipment	%	7	Maksimal	Triwulan	100	144,76	144,8%	7,70	
10	Program Pelayanan Online	%	7	Maksimal	Triwulan	100	131,11	131,1%	7,70	
C. Kepemimpinan Teknologi			14						13,53	
11	Digitalisasi Alat Pelabuhan	%	7	Maksimum	Triwulan	90	100,00	111,1%	7,70	
12	Implementasi Green Technology di Pelabuhan	%	7	Maksimum	Triwulan	50	41,67	83,3%	5,83	Peningkatan penggunaan kertas roll sejalan dengan peningkatan transaksi
D. Peningkatan Investasi			10						6,80	
13	Peningkatan Fasilitas Infrastructure	%	5	Maksimal	Triwulan	70	65,27	93,2%	4,66	terjadi keterlambatan proses pengadaan
14	Peningkatan Fasilitas Suprastruktur	%	5	Maksimal	Triwulan	70	30,00	42,9%	2,14	terjadi keterlambatan proses pengadaan
E. Pengembangan Talenta			12						12,70	
15	Pengembangan Inovasi	%	5	Maksimal	Tahunan	100	100,00	100,0%	5,00	
16	Peningkatan Kapabilitas Organisasi & SDM melalui Pelatihan & Sertifikasi	%	7	Maksimal	Triwulan	100	131,46	131,5%	7,70	
TOTAL			100						98,75	

No	Nama Program	Kebutuhan Dana	RKA 2023	Keterangan
A	Bangunan Fasilitas Pelabuhan			
1	Pekerjaan Perkuatan Dermaga	66.707.000.000	46.694.900.000	Progress Fisik : 37,58% Progress Payment : 23.829% (Sebelum Dikurangi Pengurangan Pembayaran Advance Payment) atau total invoice yang sudah ditagih sebesar 38.15% termasuk pembayaran Uang Muka
2	Konsultan Pengawas Perkuatan Dermaga	3.780.000.000	2.646.000.000	Progress Fisik : 40,07% Progress Payment : 0% (Invoice Payment 1 sedang dalam proses review sebelum dikirimkan ke Pemilik)
	Sub Total A	70.487.000.000	49.340.900.000	
B	Alat Fasilitas Pelabuhan			
1	Pengadaan 3 unit QCC Super Post Panamax	518.374.000.000	161.991.875.000	
2	Pengadaan 4 unit e-RTGC (1 over 5)	149.805.000.000	62.418.750.000	
3	Konsultan Pengawas Pengadaan Peralatan Bongkar Muat	9.909.000.000	3.096.562.500	
4	Pengadaan 1 unit Reach Stacker	8.028.000.000	8.028.000.000	RS nya sudah di Jakarta, skrg di gudang PT MTI. Pemeriksaan Fisik Bersama 28 Des 2023.
5	Pengadaan 6 unit Terminal Tractor	16.010.000.000	16.010.000.000	
6	Pengadaan 6 unit Chasis	3.869.000.000	3.869.000.000	
7	Penggantian Battery Hybrid 3 unit RTGC No. 23, 24 dan 25	5.863.000.000	5.863.000.000	Progress Fisik : Belum ada, Sedang menunggu schedule antrian pembuatan batere di pabrikan.
8	Penggantian Gear Box Hoist dan Trolley QCC ZPMC No. 7	3.841.000.000	3.841.000.000	
9	Retrofit Drive Module CPU PLC QCC No. 7	6.267.000.000	1.880.100.000	
	Sub Total B	721.966.000.000	266.998.287.500	

No	Nama Program	Kebutuhan Dana	RKA 2023	Keterangan
C	Instalasi Fasilitas Pelabuhan			
1	Pengadaan Panel, Kabel, Cable Drum dan penggantian trafo untuk QCC berikut instalasi	4.074.000.000	-	
2	Penambahan Daya Listrik akibat Tambahan Alat (dari 10,600 ke 12,000 kVA)	1.757.000.000	-	
3	Pengadaan Sistem Kelistrikan Pendukung Operasional 4 unit e-RTGC (Pekerjaan M/E dan Sipil) berikut instalasi	4.031.000.000	-	
4	Konsultan Pengawas Pengadaan Panel, Kabel, Cable Drum dan Penggantian Trafo untuk QCC berikut instalasi	500.000.000	-	
	Sub Total C	10.362.000.000	-	
D	Instalasi Fasilitas Pelabuhan			
1	Pengadaan Optical Character Recognition (OCR)	6.161.884.000	6.161.884.000	
2	Pengadaan Perangkat Jaringan	3.766.895.498	3.766.895.498	
3	Pengadaan Server dan Storage	6.993.000.000	6.993.000.000	
	Sub Total D	16.921.779.498	16.921.779.498	
	Total A + B + C + D	819.736.779.498	333.260.966.998	

Note : Pelaksanaan lelang dan Pembangunan fisik investasi dilaksanakan oleh Pemilik. KSO TPK Koja telah menjalankan proses dokumen investasi.

Persetujuan Pemilik – Mata Acara I

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Keuangan tahun buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, & Surja (member of Ernst and Young Global), sesuai laporannya Nomor : 00258/2.1032/AU.1/06/0697-4/1/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 Atas Laporan Keuangan tahun buku 2023 dengan Opini “**Menyajikan Secara Wajar, Dalam Semua Hal Yang Material**”, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Manajemen dan Dewan Pengawas Kerjasama Operasi atas pengurusan dan pengawasan Perusahaan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Kerjasama Operasi tahun buku 2023, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset / Liabilitas dan Hak Partisipan sebesar **Rp 6.686.387.583.150,-** (terbilang *Enam Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
 - b. Perhitungan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi Laba Tahun Berjalan sebesar **Rp 183.224.176.160,-** (terbilang *Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*)

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Kerjasama Operasi Tahun Buku 2023

Persetujuan Pemilik - Mata Acara II

Menetapkan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk (Laba Bersih) Kerjasama Operasi tahun buku 2023 yang seluruhnya berjumlah Rp 183.224.176.160,- (terbilang *Seratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah*) diperuntukkan untuk pembagian dana *escrow*, sehubungan dengan belum selesainya Audit Investasi (Atestasi) untuk perhitungan dana penyusutan/amortisasi atas Aset Tetap KSO Terminal Petikemas Koja oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, Pemilik menyetujui pembagian Laba Bersih Tahun 2023 dimaksud akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah.

**Penetapan Tantiem Tahun Buku 2023, Gaji Untuk Manajemen Dan Honorarium Untuk Dewan Pengawas
Berikut Fasilitas Dan Tunjangan Lainnya Untuk Tahun 2024**

Persetujuan Pemilik - Mata Acara III

Menyetujui pemberian Tantiem/Insentif Kinerja Manajemen dan Dewan Pengawas Tahun Buku 2023 serta penetapan Gaji untuk Manajemen dan Honorarium untuk Dewan Pengawas berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk tahun 2024 akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri/secara terpisah.

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Kerjasama Operasi Untuk Tahun Buku 2024

Persetujuan Pemilik - Mata Acara IV

Menetapkan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja untuk melakukan audit laporan keuangan KSO TPK Koja untuk Tahun Buku 2024, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan KSO TPK Koja untuk Tahun Buku 2024 serta Audit Investasi (Atestasi) untuk perhitungan dana penyusutan/amortisasi atas aset tetap KSO TPK Koja sehubungan dengan pembagian laba bersih KSO TPK Koja untuk tahun buku 2024, Memberikan kuasa kepada Dewan Pengawas KSO TPK Koja untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja tidak dapat menyelesaikan audit dimaksud, biaya yang timbul atas pelaksanaan audit KAP dimaksud menjadi beban KSO Terminal Petikemas Koja.



Thank You