

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)
NOMOR : 177.1/D/UM/VII/2020

I. PENYELENGGARAAN RUPS

1. Waktu, Tempat dan Agenda

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2019 Perusahaan Persero (Persero) PT Brantas Abipraya, telah diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 2 Juli 2020
Pukul : 18.15 – 19.15
Tempat : *Zoom Video Conference*
Agenda :
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun Buku 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
 2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019;
 4. Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019;
 5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020.

2. Dasar Penyelenggaraan RUPS:

- a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- e. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
- f. Anggaran Dasar PT Brantas Abipraya (Persero) sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Tjipto - Pranowo SH, Nomor 15 tanggal 12 Agustus 2008
- g. Surat Kuasa Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Perseroan Nomor : SKU-104/MBU/06/2020 tanggal 30 Juni 2020.

3. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham :

a. Kuasa Pemegang Saham

Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan : Hendrika Nora Osloi Sinaga

b. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Haryadi
Komisaris : Kenny Daryat Nanang
Komisaris : Imam Haryono
Komisaris : Khalawi Abdul Hamid

c. Direksi

Direktur Utama : Bambang E. Marsono
Direktur Operasi I : Syarif
Direktur Operasi II : Widyo Praseno
Direktur Keuangan dan SDM : Suradi

d. Pejabat dan Staf Keasdepan Jasa Konstruksi dan Perumahan Kementerian Badan Usaha Milik Negara serta Pejabat dan Staf Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya.

II. JALANNYA RUPS

Jalannya RUPS dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi *Zoom Video Conference*, dengan urutan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Pemaparan Direksi mengenai Laporan Tahunan dan Laporan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019.
3. Penyampaian tanggapan Dewan Komisaris terhadap hasil Laporan Tahunan dan Laporan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019.
4. Pembahasan dan tanya jawab.
5. Penyampaian arahan Pemegang Saham terhadap hasil Laporan Tahunan dan Laporan PKBL Perseroan Tahun Buku 2019.
6. Pembacaan Keputusan Rapat dan penandatanganan Berita Acara Rapat.
7. Penutup.

III. KINERJA PERSEROAN TAHUN BUKU 2019

Pokok-pokok kinerja PT Brantas Abipraya (Persero) Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Operasional

(Rp Miliar)

| URAIAN | 2018 | 2019 | | % | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | Audit | RKAP | Audit | (3:2) | (3:1) |
| | (1) | (2) | (3) | | |
| Kontrak Baru | 9.310,00 | 10.800,00 | 6.027,61 | 55,8% | -35,3% |
| Kontrak Lama | 9.832,61 | 12.632,86 | 11.079,57 | 87,7% | 12,7% |
| Total Kontrak | 19.142,61 | 23.432,86 | 17.107,18 | 73,0% | -10,6% |

b. Laba.../3 70%

b. Laba Rugi

(Rp Miliar)

| URAIAN | 2018 | 2019 | | % | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| | Audit | RKAP | Audit | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3:2) | (3:1) |
| Pendapatan Usaha | 4.729,28 | 5.472,00 | 3.636,44 | 66,5% | -23,1% |
| Beban Pokok Pendapatan | (4.235,81) | (4.764,72) | (3.300,92) | 69,3% | -22,1% |
| Laba Kotor Sebelum JO | 493,46 | 707,28 | 335,51 | 47,4% | -32,0% |
| Bagian atas laba (rugi) neto entitas asosiasi | 230,54 | 170,24 | 284,96 | 167,4% | 23,6% |
| Laba Kotor Setelah JO | 724,01 | 877,52 | 620,48 | 70,7% | -14,3% |
| Beban Penjualan | (2,68) | (7,20) | (3,56) | 49,5% | 32,8% |
| Beban Umum dan Administrasi | (169,30) | (191,30) | (165,56) | 86,5% | -2,2% |
| Beban Pajak Final | (130,74) | - | (92,57) | - | -29,2% |
| Pendapatan & Beban Lain-lain | 22,08 | (2,22) | 22,48 | -1014,9% | 1,8% |
| Laba Usaha | 443,36 | 676,81 | 381,27 | 56,3% | -14,0% |
| Biaya keuangan - neto | (83,85) | (110,00) | (98,00) | 89,1% | 16,9% |
| Laba Sebelum Pajak | 359,51 | 566,81 | 283,26 | 50,0% | -21,2% |
| Beban Pajak | (2,15) | (151,81) | (0,64) | 0,4% | -70,2% |
| Laba Tahun Berjalan | 357,36 | 415,00 | 282,62 | 68,1% | -20,9% |

c. Posisi Keuangan (Neraca)

(Rp Miliar)

| URAIAN | 2018 | 2019 | | % | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| | Audit | RKAP | Audit | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3:2) | (3:1) |
| Aset Lancar | 3.195 | 3.322,09 | 3.888,98 | 117,1% | 21,7% |
| Aset Tidak lancar | 2.108 | 2.574,60 | 2.414,26 | 93,8% | 14,5% |
| Total Aset | 5.303,67 | 5.896,68 | 6.303,24 | 106,9% | 18,8% |
| Liabilitas Jangka Pendek | 2.469 | 2.430,88 | 3.089,04 | 127,1% | 25,1% |
| Liabilitas Jangka Panjang | 1.259 | 1.670,13 | 1.392,88 | 83,4% | 10,6% |
| Total Liabilitas | 3.728 | 4.101 | 4.482 | 109,3% | 20,2% |
| Ekuitas | 1.575 | 1.796 | 1.821 | 101,4% | 15,6% |

d. Arus Kas

(Rp Miliar)

| URAIAN | 2018 | 2019 | | % | |
|---|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | Audit | RKAP | Audit | | |
| | (1) | (2) | (3) | (3:2) | (3:1) |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 474,82 | 504,77 | 256,75 | 50,9% | -45,9% |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (599,82) | (284,72) | (304,01) | 106,8% | -49,3% |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 284,77 | (108,38) | 269,07 | -248,3% | -5,2% |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas & Setara Kas | 158,77 | 111,66 | 221,80 | 198,6% | 39,7% |
| Saldo Kas & Setara Kas Awal Tahun | 840,23 | 919,26 | 997,63 | 108,5% | 118,7% |
| Saldo Kas & Setara Kas Akhir Tahun | 997,63 | 1.030,92 | 1.223,48 | 118,7% | 122,6% |

IV. KEPUTUSAN RUPS

Setelah dilakukan pembahasan dan tanya jawab atas Laporan Tahunan dan Laporan PKBL Tahun Buku 2019, RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda 1

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun Buku 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019

Keputusan Agenda 1 :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai Laporan Nomor 00061/2.1000/AU.1/03/0136-2/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.

2. Agenda 2

Persetujuan dan pengesahan Laporan Progam Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019

Keputusan Agenda 2 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace, Karunawan sesuai Laporan Nomor 00010/2.1000/PKBL/03/0136/1/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku 2019.

3. Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019

Keputusan Agenda 3 :

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2019 sebesar Rp274.950.960.222 sebagai cadangan.

4. Agenda 4

Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020, serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019

Keputusan Agenda 4 :

Penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2019, akan ditetapkan secara tersendiri.

5. Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020

Keputusan Agenda 5:

Penetapan KAP yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

V. ARAHAN PEMEGANG SAHAM

1. Meningkatkan pemasaran dengan mengikuti lelang proyek secara aktif dengan memperhatikan peluang kemenangan dan meningkatkan strategi perolehan kontrak baru.
2. Melakukan pengendalian biaya di semua lini kegiatan untuk menyeimbangkan dengan potensi penurunan pendapatan sebagai dampak dari pandemi.
3. Melakukan pengelolaan arus kas dengan baik, dengan tetap menjaga arus kas operasi agar tetap positif melalui kesinambungan antara *cash inflow* dan *cash outflow* perusahaan.
4. Melakukan penagihan piutang usaha yang sudah jatuh tempo dengan lebih intens dan mempercepat proses penagihan tagihan bruto agar posisi tagihan bruto lebih likuid dan berkualitas.
5. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas karyawan.
6. Senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam setiap proses bisnis perusahaan.
7. Implementasi sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis agar lebih efisien, efektif, dan optimal.
8. Menindaklanjuti dan menyelesaikan secara tuntas temuan, catatan, saran dan rekomendasi baik Auditor Eksternal (BPK RI dan/atau KAP) maupun Auditor Internal (SPI) tahun 2017 dan tahun-tahun sebelumnya. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran Auditor agar dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris dan dilaporkan secara tertulis kepada Pemegang Saham.
9. Menyampaikan laporan secara tepat waktu melalui portal Kementerian BUMN dan senantiasa memperbaharui data informasi di portal tersebut serta melaporkannya kepada unit pengelola portal.
10. Memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Nomor: 12/DK-BA/IV/2020 tanggal 23 April 2020.
11. Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan PKBL, Laporan Evaluasi Kinerja, Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan dan Pengendalian Internal, Laporan Penilaian Key Performance Indicator (KPI), Tanggapan Dewan Komisaris dan Laporan Auditor Independen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah RUPS ini.

VI. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 19.15 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

**KUASA PEMEGANG SAHAM
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**



HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA
Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

KOMISARIS UTAMA

HARYADI

DIREKTUR UTAMA

BAMBANG E. MARSONO

VI. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 19.15 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

KUASA PEMEGANG SAHAM PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)



HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA
Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

KOMISARIS UTAMA



HARYADI

DIREKTUR UTAMA



BAMBANG E. MARSONO

VI. PENUTUP

Berhubung tidak ada lagi yang perlu untuk dibahas dalam Rapat, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 19.15 WIB dan selanjutnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi diminta agar melaksanakan keputusan RUPS ini dengan sebaik-baiknya.

**KUASA PEMEGANG SAHAM
PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)**



HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA
Asisten Deputi Bidang Jasa Konstruksi dan Perumahan

PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)

KOMISARIS UTAMA



HARYADI

DIREKTUR UTAMA



BAMBANG E. MARSONO 