

RUPS PENETAPAN RKAP TAHUN 2023

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
Jakarta, 30 Januari 2023

2023



ASUMSI PENYUSUNAN RKAP TAHUN 2023

I	ASUMSI EKSTERNAL	ASUMSI MAKRO RKAP 2022	ASUMSI MAKRO USULAN RKAP 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5, % - 5,5%	5,3%
2	Inflasi	3,0%	3,6%
3	Kurs Dollar	Rp. 14.650	Rp. 14.800
4	Harga BBM	Rp. 16.000	Rp. 18.000
5	Tingkat suku bunga	6,8%	7,9%

II	ASUMSI INTERNAL	ASUMSI MAKRO RKAP 2022	ASUMSI MAKRO USULAN RKAP 2023
1	B/M Petikemas Domestik	12.33 B/S/H	13 B/S/H
2	B/M Petikemas Internasional	- B/S/H	- B/S/H
3	B/M Curah Kering	- T/S/D	6,288.72 T/S/D
4	B/M Curah Cair	- T/S/D - MMBTU	3,124.45 T/S/D - MMBTU
5	General cargo	- T/S/D	1,298.37 T/S/D

INISIATIF STRATEGIS & RKM USULAN TAHUN 2023

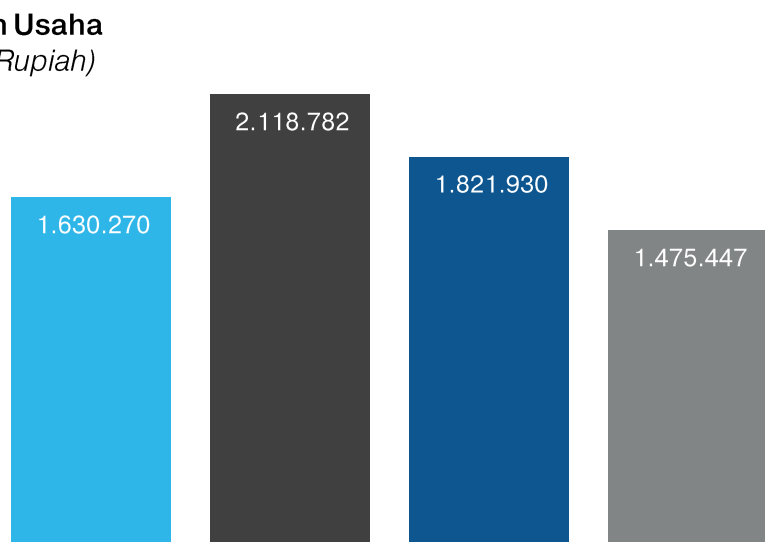
NO	INISIATIF STRATEGIS	NAMA PROGRAM	TARGET PENYELESAIAN	TARGET OUTCOME
1	Peningkatan Corporate Branding dan Komunikasi Perusahaan	Program CSR	Desember 2023	1) Penyusunan Roadmap Program Unggulan a) Bank Sampah PTP b) Sehat Bersama PTP (Cegah stunting bersama PTP) 2) Hijau Bersama PTP - Penanaman Mangrove 3) Hijau Bersama PTP - Bank Sampah 4) Cerdas Bersama PTP - Kejar Paket C 5) Cerdas Bersama PTP - PTP Perbaiki Sarana Sekolah 6) Sehat Bersama PTP - PTP Khitanan Massal 7) Sehat Bersama PTP - PTP Penyuluhan Gratis 8) Sehat Bersama PTP - PTP Donor Darah 9) Mudik Bersama PTP 10) Qurban Bersama PTP 11) Berbagi Bersama PTP - PTP Berbagi Takjil 12) Berbagi Bersama PTP - PTP Berbagi Sembako 13) Berbagi Bersama PTP - PTP Berbagi Santunan Anak Yatim 14) Bantuan Sosial 15) Pelindo Joint CSR 16) Program Pelatihan dan Sertifikasi 17) Pelaporan angka SROI
2	Internalisasi Budaya	Implementasi Program Inovasi	Desember 2023	BAST atau BA Go Live implementasi
3	Melakukan ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia	Kajian dan Kerjasama Pelayanan Operasi pada TUKS atau Pelabuhan K/L	Desember 2023	1) Kajian kerjasama Pengoperasian TUKS atau Pelabuhan K/L 2) kerjasama Pengoperasian TUKS atau Pelabuhan K/L (PKS) 3) laporan pencapaian value creation atas Kerja Sama TUKS atau pelabuhan K/L 1) Kebijakan terkait optimalisasi fasilitas dan peralatan 2) Peningkatan utilisasi a) Lapangan 5% b) Gudang 5% c) Peralatan 5% 3). Laporan realisasi value creation optimalisasi aset operasi non-kontainer 4) Laporan Value Creation pengoperasian gudang banten 5) Laporan value creation pengoperasian gudang B teluk bayur
4	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pangsa Pasar yang Kompetitif	Optimalisasi utilisasi Fasilitas & Peralatan Pelabuhan	Desember 2023	1) Monitoring berkesinambungan potensi lelang di CIVD / input lain 2) Kegiatan lelang periode triwulan 1,2,3,4 terlaksana 3) Perjanjian Kerjasama dengan K3S untuk penyediaan Shorebase 4) Laporan pencapaian value creation atas pengoperasian shorebase (lhoksumawe) 1) Management WalkThrough (min 1 cabang 1x kunjungan direksi) 2) Safety Forum (internal & external) (min 4 x / thn) *2x internal & 2x external 3) Safety Patrol (min 1 x / day per terminal) 4) Safety Briefing (min 1 x / shift) 5) zero accident (zero fatality)
5	Melakukan ekspansi di Seluruh Wilayah Indonesia	Mengikuti kegiatan lelang untuk kegiatan Shorebase	Desember 2023	1) Monitoring berkesinambungan potensi lelang di CIVD / input lain 2) Kegiatan lelang periode triwulan 1,2,3,4 terlaksana 3) Perjanjian Kerjasama dengan K3S untuk penyediaan Shorebase 4) Laporan pencapaian value creation atas pengoperasian shorebase (lhoksumawe)
6	Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan Peralatan Operasi	Penyelenggaraan K3 di Kantor Pusat PT PTP & Cabang PT PTP dalam rangka mendukung terciptanya zero accident	Desember 2023	1) Management WalkThrough (min 1 cabang 1x kunjungan direksi) 2) Safety Forum (internal & external) (min 4 x / thn) *2x internal & 2x external 3) Safety Patrol (min 1 x / day per terminal) 4) Safety Briefing (min 1 x / shift) 5) zero accident (zero fatality)

INISIATIF STRATEGIS & RKM USULAN TAHUN 2023

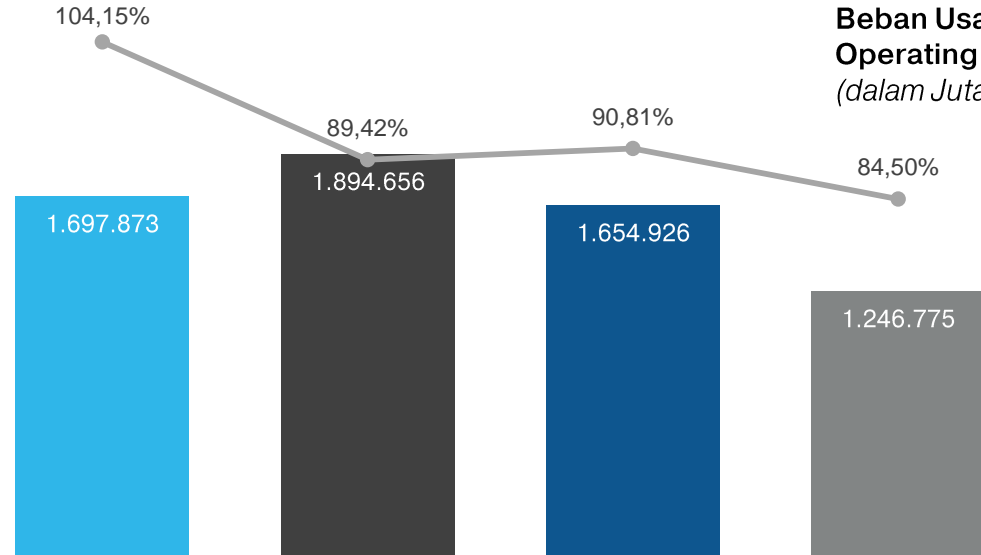
NO	INISIATIF STRATEGIS	NAMA PROGRAM	TARGET PENYELESAIAN	TARGET OUTCOME
7	Standarisasi Operasional dan Komersial Pelabuhan yang terintegrasi	Pembuatan Guidelines dan Implementasi Standarisasi Operasi Cabang PTP	Desember 2023	1) Guidelines Standar Operasi di semua Pelabuhan (sesuai kelas pelabuhan) 2) Implementasi standarisasi 3) Laporan Value Creation relokasi alat fasilitas pelabuhan
8	Peningkatan Kinerja dan Ketersediaan Peralatan Operasi	Pemenuhan Peralatan Pelabuhan di Cabang PTP	November 2023	1) 2 (dua) unit Grab GJC tersedia di PTP Cabang Palembang 2) 2 (dua) unit Forklift Kap 3 ton tersedia di PTP Cabang Palembang 3) 2 (dua) unit Grab GLC Kap. Min. 17 m3 tersedia di PTP Cabang Panjang 4) 2 (dua) unit Hopper Kap. 20 m3 tersedia di PTP Cabang Panjang 5) 2 (dua) unit Grab GLC tersedia di PTP Cabang Banten 6) 2 (dua) unit Excavator tersedia di PTP Cabang Banten 7) 2 (dua) unit Wheel Loader Kapasitas Min. 3 m3 tersedia di PTP Cabang Banten 8) 1 (satu) Unit Bulldozer tersedia di PTP Cabang Bengkulu
9	Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan Pendukungnya	Pembangunan Sistem Database IT	Juli 2023	Dokumen Desain
10	Sistemisasi dan Digitalisasi Operasional Pelabuhan dan Pendukungnya	Pengembangan Sistem IT	Desember 2023	1) terimplementasinya; a) TOS dan Billing di PTP Cabang Terimplementasi b) e-RKM c) implementasi Aplikasi Ide Inovasi d) sistem tracking tracing pengadaan e) Pengembangan Sistem STID f) Review dan Evaluasi Sistem Eksisting PTP g) sistem pengembangan lainnya 2) Laporan Evaluasi & Rekomendasi
11	Program Learning and Development SDM yang Terintegrasi	Talent Development	Desember 2023	Pelaksanaan program Talent Development untuk Direksi dan Milenial
12	Peningkatan Tata Kelola Perusahaan	Implementasi PKB	Desember 2023	PKB terimplementasi; 1) sosialisasi PKB 2) Alignment 8 perdir (pelayanan kesehatan, indisipliner pekerja, tunjangan makan siang, diklat, disiplin pekerja, penghasilan pekerja, purnabakti dan pengabdian, dan bipartit)

KINERJA KEUANGAN USULAN TAHUN 2023

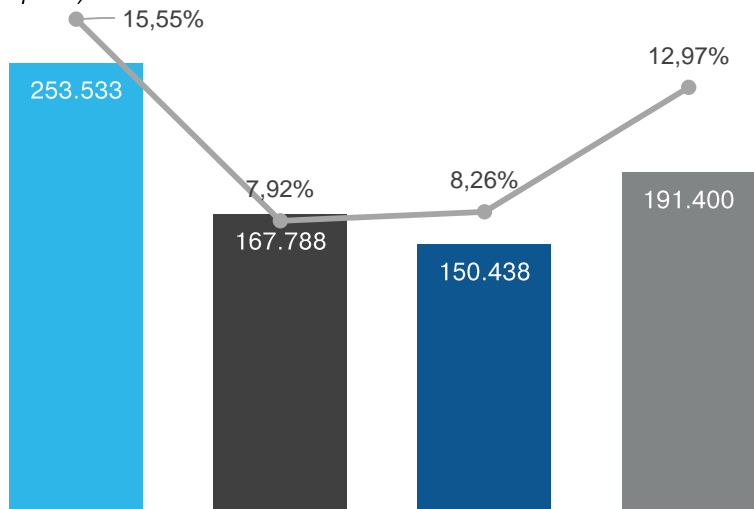
Pendapatan Usaha
(dalam Juta Rupiah)



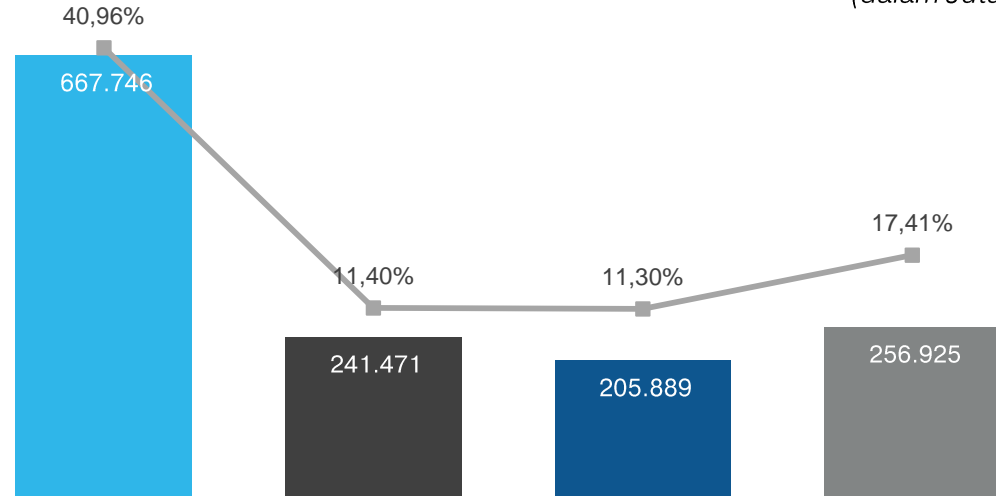
Beban Usaha & Operating Ratio
(dalam Juta Rupiah)



Net Profit & Net Profit Margin
(dalam Juta Rupiah)



EBITDA & EBITDA Margin
(dalam Juta Rupiah)



KINERJA KEUANGAN USULAN TAHUN 2023

Dalam Juta Rupiah

Uraian 1	RKAP 2022 2	REALISASI 2022 (UNAUDITED) 3	USULAN 2023 4	Kecenderungan (%) 5=3/2 6=4/3	
PENDAPATAN USAHA					
Pelayanan Kapal					
Pelayanan Petikemas					
Pendapatan Barang Non Petikemas	1,863,446	1,506,079		81	0
Pendapatan Pengusahaan Alat	207,721	129,830		63	0
Pendapatan Pengusahaan Properti	4,884	22,544		462	0
Pelayanan Rupa-rupa Usaha	42,731	163,478	1,475,447	383	903
REDUKSI PENDAPATAN :				0	0
JUMLAH PENDAPATAN USAHA BERSIH :	2,118,782	1,821,930	1,475,447	86	81
BEBAN USAHA					
Beban Penghasilan	221,669	200,126	219,209	90	110
Beban Bahan	58,566	71,442	69,853	122	98
Beban Pemeliharaan	97,007	90,093	105,205	93	117
Beban Penyusutan dan Amortisasi	17,754	23,463	28,253	132	120
Beban Asuransi	10,270	10,409	9,650	101	93
Beban Sumber Daya Pihak Ketiga	1,290,024	1,109,680	716,738	86	65
Beban Administrasi Kantor	5,614	4,235	4,633	75	109
Beban Umum	193,752	145,478	93,235	75	64
JUMLAH BEBAN USAHA :	1,894,656	1,654,926	1,246,775	87	75
LABA (RUGI) USAHA :	224,125	167,004	228,672	75	137
Pendapatan di Luar Usaha		32,908	17,095	0	52
Beban di Luar Usaha	408	4,604	4,229	1129	92
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK :	223,717	195,308	241,539	87	124
Beban Pajak Penghasilan	55,929	44,870	50,138	80	112
LABA (RUGI) STLH PAJAK TH BERJALAN :	167,788	150,438	191,400	90	127
EBITDA :	241,471	205,889	256,925	85	125

L/R (Konsolidasi)
Tahun 2023



KINERJA KEUANGAN USULAN TAHUN 2023

Dalam Juta Rupiah

NO	URAIAN	AUDITED 2021	RKAP 2022	REALISASI 2022	RKAP 2023	SERAPAN	TREND
1	2	3	4	5	6	7 = 5 : 4	8 = 6 : 5
	A S E T						
I	ASET LANCAR	1.142.562	1.051.948	1.226.217	992.705	116,57%	80,96%
II	ASET TIDAK LANCAR	143.750	346.698	256.953	309.111	74,11%	111,35%
	JUMLAH ASET	1.286.312	1.398.645	1.483.170	1.301.816	106,04%	87,77%
III	LIABILITAS JANGKA PENDEK	886.140	1.215.065	982.957	602.441	80,90%	61,29%
IV	LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.344	0	948	656	0,00%	69,21%
	JUMLAH LIABILITAS	887.484	1.215.065	983.905	603.097	80,98%	61,30%
V	EKUITAS	398.828	183.580	499.266	698.719	271,96%	117,18%
	JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.286.312	1.398.645	1.483.170	1.301.816	106,04%	87,77%

KINERJA KEUANGAN USULAN TAHUN 2023

Dalam Juta Rupiah

URAIAN	AUDITED 2021	RKAP 2022	REALISASI 2022	RKAP 2023	SERAPAN	TREND
	1	2	3	4	5 = 3 : 2	6 = 4 : 3
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	221.739	110.400	128.759	163.422	116,63%	126,92%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(19.949)	(110.500)	(111.339)	(108.000)	100,76%	97,00%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(116.431)	(50.000)	(585)		1,17%	8547,59%
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS & SETARA KAS	85.359	(50.100)	16.835	55.422	133,60%	329,22%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	578.826	559.016	664.185	580.874	118,81%	87,46%
KAS DAN SETARA KAS PERIODE BERJALAN	664.185	508.916	681.019	636.297	133,82%	93,43%

OPERASIONAL Trafik, Produksi, Kinerja Tahun 2023

	Sat.	RKAP 2022	REALISASI 2022 (UNAUDITED)	USULAN 2023	KECEND. (%)	
	1	2	3	4	5=3/2	6=4/3
Arus Kapal	Unit				0	0
	GT				0	0
Arus Barang	Ton	58.079.098	46.008.460	50.900.994	79%	111%
	m ³		841.577	923.320		110%
Arus Petikemas	Boks	193.232	190.223	197.965	98%	104%
	TEU's	201.706	199.298	206.562	99%	104%
Pelayanan Kapal	Gtetmal				0	0
Pelayanan PK	Box				0	0
Penumpukan	Box/Hari	7.446	58.470	83.148	785%	142%
	Ton/M3/Hari	10.412.460	6.172.758	5.313.426	59%	86%
Pelayanan PK	B/C/H	12	16	13	126%	83%
	B/S/H		15	13		87%
Pelayanan CK	T/G/H	369	328		89%	0%
	T/S/D		6,289	6,289		
Utilisasi Dermaga	BOR %	70	51	62	72%	122%
Utilisasi Penumpukan	YOR%	65	29	56	44%	195%

- Rencana pengoperasian TCC pada cabang Bengkulu dan Jambi diharapkan akan menambah Trafik & produksi throughput Curah Cair pada tahun 2023
- Relokasi 2 Unit GLC dan rencana pengoperasian Gudang pada semester 2 tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan Trafik & produksi curah kering di PTP cabang Banten
- Rencana Improvement 11 Cabang-Cabang PTP dari proses operasi, perbaikan fasilitas dan alat-alat bongkar muat untuk Meningkatkan produktifitas sehingga diharapkan dapat menambah Trafik dan Produksi di tahun 2023
- Rencana kerjasama kegiatan Bongkar Muat Curah dengan PT Wilmar di Pelabuhan Kijing pada tahun 2023 untuk memaksimalkan produktifitas di Pelabuhan Kijing

Uraian Investasi	Jumlah Program	Nilai Investasi (Rp)
Bangunan Faspel	2	10.000.000.000
Kapal	0	
Alat Faspel	19	95.360.913.754
Instalasi Faspel	3	12.400.000.000
Tanah	0	
Jalan & Bangunan	0	
Peralatan	0	
Kendaraan	0	
Emplasemen	0	
TOTAL	24	117.760.913.754

Inisiatif Strategis & Upaya Pencapaian Target Investasi 2023

A. Tahap Desain (Desain)

- a. Koordinasi dengan Divisi lain, Cabang, Subholding dan Regional Pelindo serta Mitra
- b. Percepatan penyelesaian Perijinan / Harmonisasi proses perijinan
- c. Pemenuhan Dokumen Pendukung (FS, BAKD / BA Kesepekatan Spesifikasi dll.)

B. Tahap Pembangunan (Build)

- a. Proper procurement process
- b. Penguatan project manajement
- c. Kolaborasi aktif dengan stakeholder
- d. Proper ceklist / Testing /Trial operation

C. Tahap Pengoperasian (Operate)

- a. Fitting in facility
- b. Evaluasi pelaksanaan operasi

SUMBER DAYA MANUSIA Tahun 2023

Keterangan		RKAP 2022	REALISASI 2022 (UNAUDITED)	USULAN 2023	Kecenderungan %	
1	2	3	4	5=3/2	6=4/3	
Cucu Perusahaan (Konsolidasi)	Pegawai Organik	30	2	2	6,7%	100%
	Pegawai yang Diperbantukan	369	347	348	94%	100%
	Pegawai PKWT	6	6	6	100%	100%
	Pemegang/Pelamar Lulus Seleksi	-	-	-	-	-
	Total	405	355	356		
	- Tenaga Alih Daya (TAD)	778	762	817	97,9%	107%
	Total dengan TAD	1183	1117	1173	94,4%	105%
Laba Usaha (Konsol)		Rp 224.125.142.300	Rp 167.004.259.196	Rp 228.672.078.741		
-- Produktivitas Pegawai (Laba/Pegawai)		Rp 553.395.413	Rp 470.434.533	Rp 642.337.300		

Penjelasan strategis Tahun 2023

Kenaikan jumlah TAD pada tahun 2023 terkait dengan pengoperasian TCC Kijing. Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang tersedia dengan peningkatan kompetensi sebagai program pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja.

KEY PERFORMANCE INDICATOR Tahun 2023

NO	KPI	SATUAN	BOBOT	TARGET PTP 2023
A. Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia			46	
1	EBITDA	Rp (Miliar)	5	256,92
2	Pendapatan	Rp (Miliar)	4	1.475,45
3	BOPO	%	3	84,50
4	Market Share Bongkar Muat Curah	%	5	47,00
5	Non Container Throughput	Juta Ton	5	50,90
6a	Produktivitas Bongkar Muat Curah Kering	T/S/D	6	6.288,72
6b	Produktivitas Bongkar Muat Curah Cair	T/S/D	6	3.124,45
6c	Tingkat Efektivitas Tambatan Non Petikemas (ET/BT)	%	3	63,96
7	Tingkat Maturitas Risiko	Skala Likert	4	2,80
8	Implementasi Program TJSL	%	5	100,00
B. Inovasi Model Bisnis			16	
9a	Kerjasama dengan TUKS	Jumlah	4	1,00
9b		Rp Milyar	4	0,10
10	Layanan non-peti kemas tambahan & ekspansi bisnis	Rp Milyar	4	6,00
11	Tingkat Compliance Perusahaan	%	4	75,00

NO	KPI	SATUAN	BOBOT	TARGET PTP 2023
C. Kepemimpinan Teknologi			14	
12	Integrasi antara pelabuhan nonkontainer untuk meningkatkan model konektivitas dengan konsolidasi data	%	4	100,00
13	Standardisasi dan Digitalisasi Layanan Non Petikemas	%	5	100,00
14a	Tingkat Fatality	Jumlah	3	0,00
14b	Implementasi HSSE	%	2	100,00
D. Peningkatan Investasi			10	
15	Pengembangan Investasi Peralatan dan Infrastruktur Pelabuhan	%	5	90,00
16	Value Creation Optimalisasi Aset operasi non-kontainer	Rupiah (Milyar)	5	0,27
E. Pengembangan Talenta			14	
17	Implementasi PKB	%	5	100,00
18	High Potential dan Promotable Talent	%	4	10,00
19	Jumlah Implementasi Ide Inovasi	Jumlah	5	1,00
TOTAL			100	

Deskripsi tentang inisiatif atau upaya untuk pencapaian target KPI tahun 2023 :

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam KPI perusahaan menyusun Rencana Kerja Manajemen, yang di kelompokkan ke dalam kelompok Indikator KPI.

Untuk indikator yang berhubungan langsung dengan RKM diukur berdasarkan nilai realisasi progressnya. Sedangkan untuk indikator tidak langsung diukur dari nilai outcome. Semua RKM dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti secara periodik dan dilaporkan ke Manajemen.

Untuk detail cascading KPI dengan RKM dijelaskan dalam kertas kerja usulan RKM 2023. KPI Corporate akan di cascading ke dalam KPI Direksi, KPI Divisi (rencana 2023), KPI Cabang dan KPI Individu (rencana 2023).

Hal-hal yang membutuhkan persetujuan Pemegang Saham

1

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2023 dengan:

- a. Laba (Rugi) Setelah Pajak : Rp. 191.400.499.102,-
- b. Total Aset : Rp. 1.301.816.242.182,-

2

Mengesahkan nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp. 117.760.913.754,-

3

Mengesahkan Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat *Key Performance Indicator (KPI)* tahun 2023.



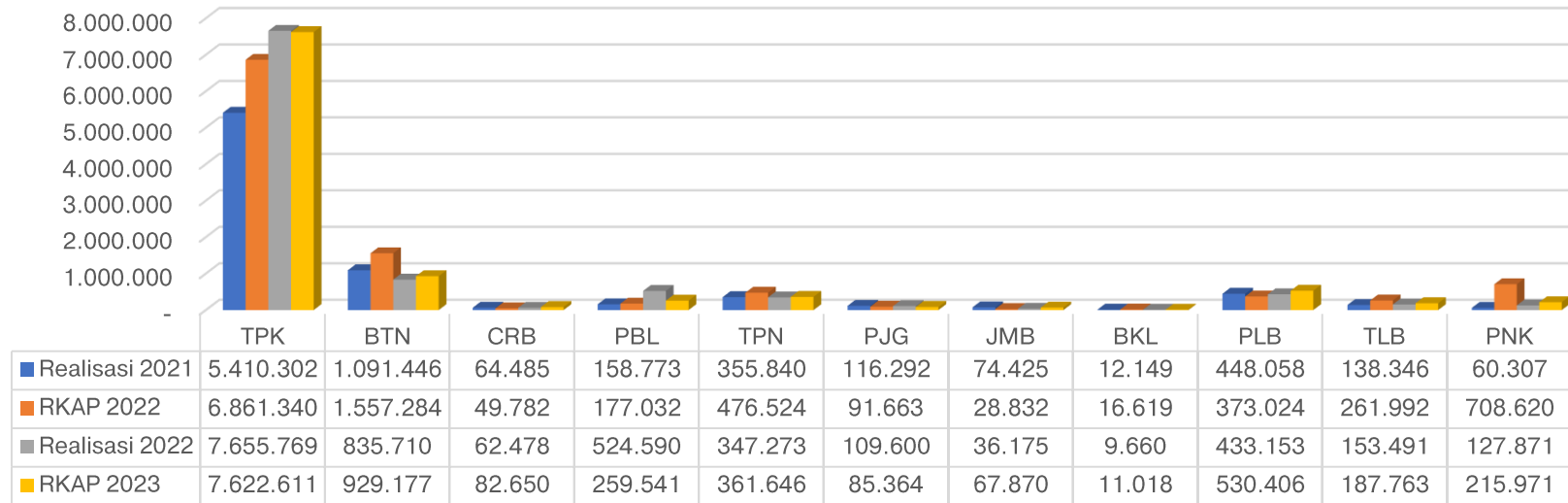
An aerial photograph of a port terminal at night, illuminated by blue light. The image shows a large truck parked on a paved area, with various structures and equipment visible in the background. The text 'THANK YOU.' and 'BEYOND TERMINAL' is overlaid on the image.

**THANK
YOU.** | **BEYOND
TERMINAL**

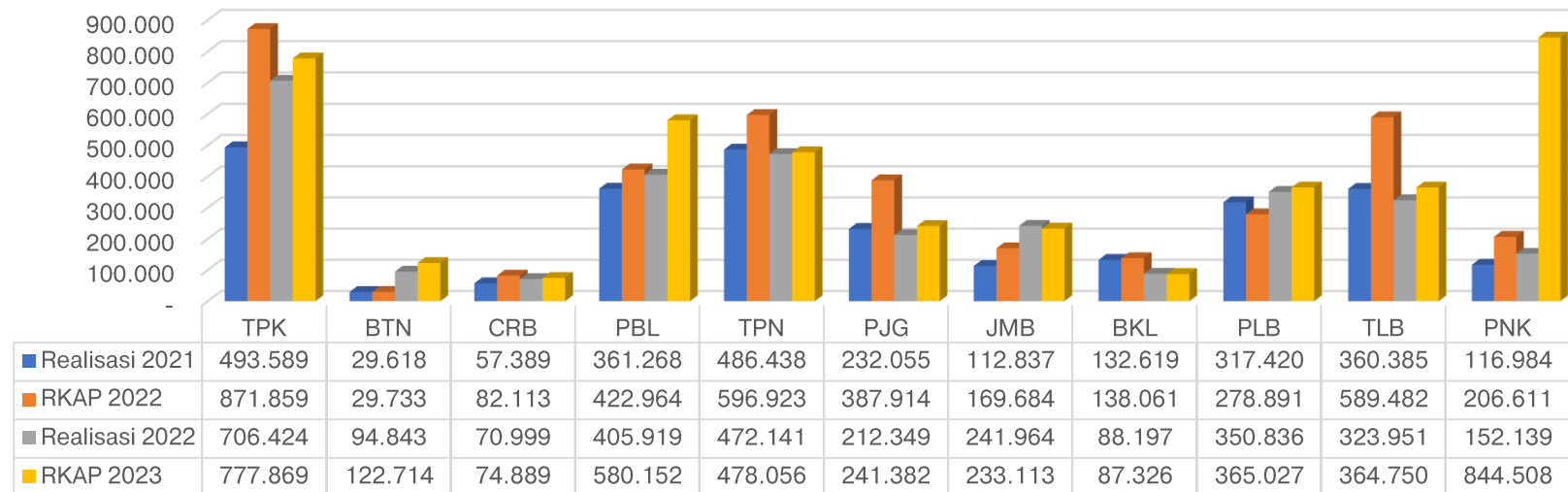
www.ptp.co.id

TRAFIK PER CABANG Tahun 2023

General Cargo

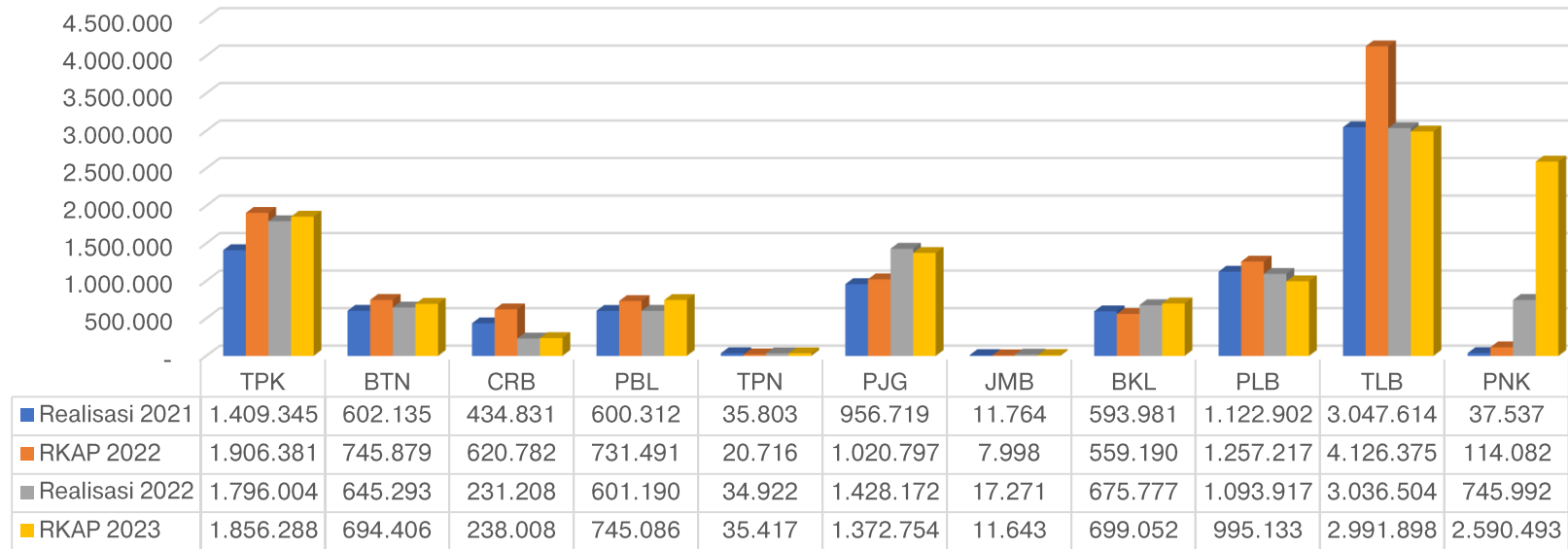


Bag Cargo

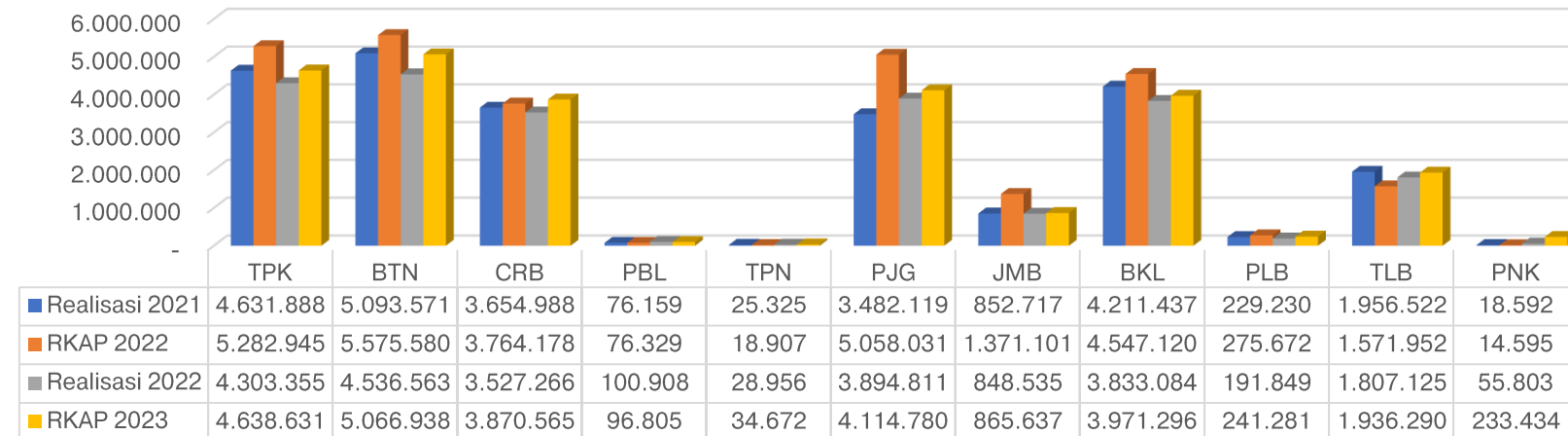


TRAFIK PER CABANG Tahun 2023

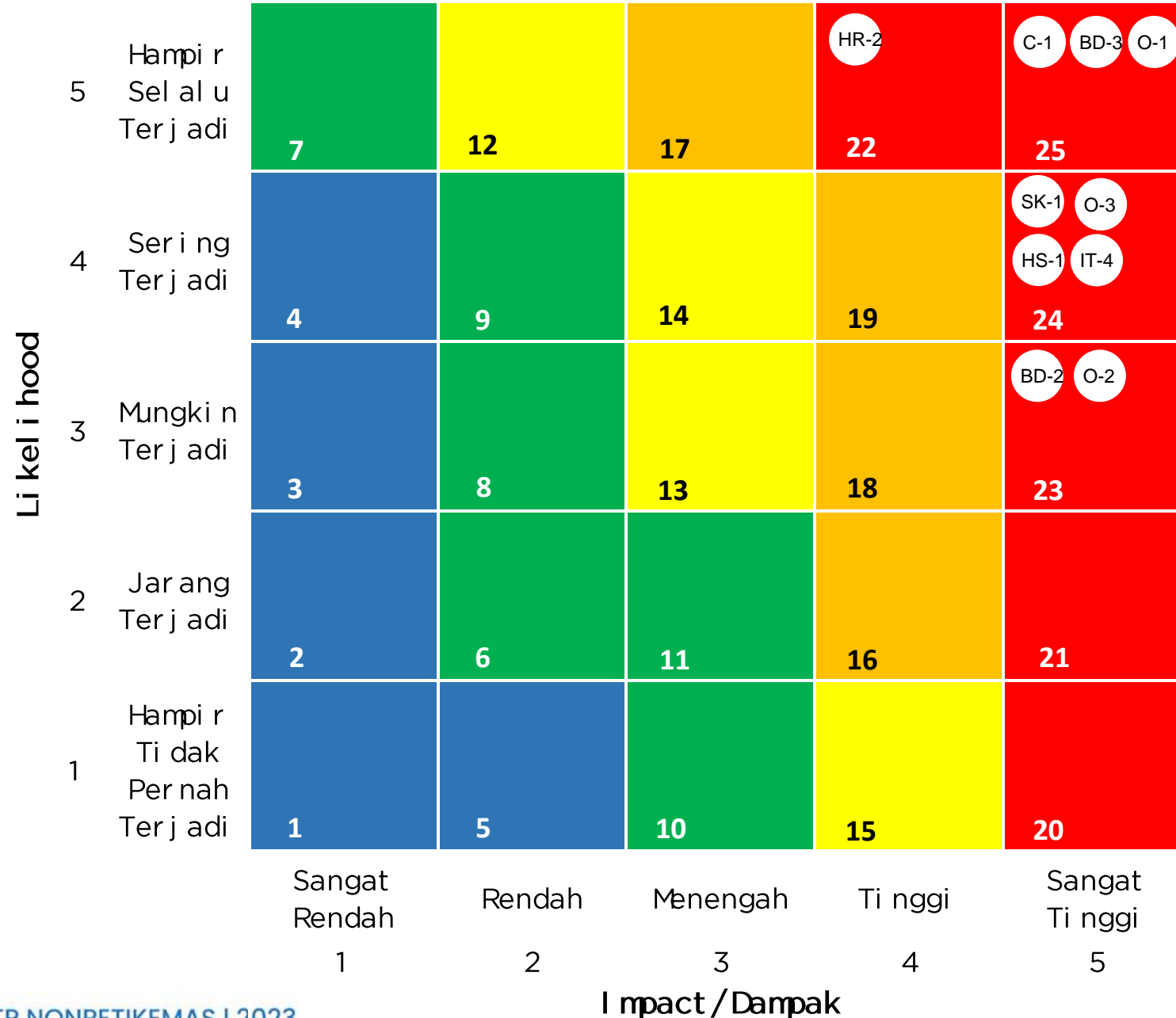
Curah Cair



Curah Kering



PETA RISIKO TAHUN 2023



Top Significant Risk dipilih berdasarkan 10 risiko yang memiliki level teratas, yaitu level ekstrim sebagai berikut:

No	Kode	Risiko
1	C-1	Hilangnya potensi penambahan pendapatan
2	BD-3	Tidak ada penambahan pasar
3	O-1	Penurunan kinerja bongkar muat curah kering dan curah cair
4	SK-1	Tidak tercapainya kontrak kerjasama
5	O-3	Tidak terpenuhinya Fasilitas Bongkar Muat
6	HS-1	Terjadi kecelakaan kerja saat kegiatan pelayanan operasi
7	IT-4	Ketidaksesuaian sistem karena perubahan pola bisnis
8	BD-2	Terjadi potensial loss atas Kerjasama usaha
9	O-2	Kerusakan Alat Bongkar Muat
10	HR-2	Tidak seimbangnya komposisi karyawan

