

SKENARIO RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Pelaksanaan Rapat

1. Hari/Tanggal : Kamis/30 Januari 2025
2. Pukul : 16.00 WIB s.d Selesai
3. Tempat : Ruang Rapat VIP PT Pelabuhan Tanjung Priok Lt. 16
Gedung Pelindo Tower, Jl. Yos Sudarso No.9, Jakarta Utara
4. Agenda : 1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025
2. Kontrak Manajemen dan Key Performance Indicators (KPI) tahun 2025
5. Dress Code : Batik Lengan Panjang

SKENARIO RAPAT

NO	WIB	PIC	SKENARIO
	15.30-16.00	Panitia	Registrasi
1	16.00-16.05	Direktur KeuMR SPMT	<i>(Sambutan)</i> “Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Sore dan Salam Sejahtera Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terima Kasih atas kehadiran Bapak/Ibu pada sore hari ini. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2024 dalam keadaan sehat wal’afiat Dengan telah hadirnya para peserta rapat, maka Rapat Umum Pemegang Saham hari ini dapat dilaksanakan, kepada Bapak Komisaris Utama dipersilahkan.”
2	16.05-16.10	Komisaris Utama PTP	“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Sore dan Salam Sejahtera Bapak/Ibu para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok, serta hadirin para undangan sekalian yang kami hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa atas berkat dan rahmat-Nya-lah kita semua dapat berkumpul, dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025, yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis, 30 Januari 2025.”

Orange = Direksi SPMT Hitam = Komisaris Utama PTP Biru = SVP KSU & PAP Hijau = Direksi PTP Ungu = Direksi PII

NO	WIB	PIC	SKENARIO
		Komisaris Utama PTP	“Pada saat ini, telah hadir Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, yang terdiri dari: <u>Dewan Komisaris</u> a. Komisaris Utama : Bapak Prakosa Hadi T b. Komisaris : Bapak Andi Hamdani c. Komisaris : Bapak Dedy Cahyadi d. Komisaris Independen : Bapak Lukijanto <u>Direksi</u> a. Direktur Utama : Bapak Indra Hidayat Sani b. Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko : Bapak Bambang Sakti c. Plt Direktur Operasi : Bapak Dwi Rahmad Toto S. d. Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha : Bapak Dwi Rahmad Toto S. Selanjutnya, kami persilahkan dengan hormat kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Kuasa Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal untuk memulai dan memimpin Rapat.” <i>(Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Pemegang Saham PT Pelindo Multi Terminal)</i>

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP KSU & PAP

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi PII

NO	WIB	PIC	SKENARIO
3	16.10-16.15	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	<i>(Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pelindo Multi Terminal selaku Pemegang Saham menerima penyerahan dari Komisaris Perseroan dan memulai acara Rapat dan meminta SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.)</i> “Terima Kasih kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok, sebelum saya memimpin rapat, saya memohon izin kepada pemegang saham minoritas agar saya diperkenankan untuk memimpin RUPS. Selanjutnya sebelum dimulainya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepada SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Multi Terminal untuk membacakan konfirmasi kuorum rapat.”
4	16.15-16.20	SVP KPAP	<i>(SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan SPMT akan membacakan konfirmasi kuorum Rapat)</i> “Assalamualaikum wr.wb, Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Korum, hak suara dan keputusan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar ini menentukan lain. Untuk Kesesuaian dengan anggaran dasar, saat ini telah hadir perwakilan dari PT Pelindo Multi Terminal yaitu Bapak Yoni Setiawan selaku yang diberi kuasa oleh PT Pelindo Multi Terminal untuk menghadiri RUPS, yang dibuktikan dengan surat kuasa Nomor SK.03/21/1/3/PAPS/DIRU/PLMT-25 tanggal 21 Januari 2025 dan telah hadir juga dari PT Pelabuhan Indonesia Investama yaitu Bapak Arief Karna Miharja selaku yang diberi kuasa oleh PT Pelabuhan Indonesia Investama yang dibuktikan dengan surat kuasa nomor SK.03/24/1/1DHKP/DKOM/PII-25 tanggal 28 Januari 2025 Berdasarkan absensi dan dokumen yang telah disampaikan kepada kami, maka RUPS dengan agenda: “Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025” sudah sesuai dengan anggaran dasar dan sah secara hukum sehingga dapat dilanjutkan dan dilaksanakan.

Orange = Direksi SPMT

Hitam = Komisaris Utama PTP

Biru = SVP KSU & PAP

Hijau = Direksi PTP

Ungu = Direksi PII

NO	WIB	PIC	SKENARIO
5	16.20-16.25	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	<i>(Pimpinan Rapat menyampaikan agenda rapat umum pemegang saham.)</i> “Terima Kasih kepada SVP KPAP SPMT yang telah menyampaikan kourum rapat, selanjutnya kami sampaikan untuk agenda rapat umum pemegang saham hari ini yaitu: Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025. Kepada Direksi Perseroan, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok kami persilahkan untuk menyampaikan penjelasannya, dengan alokasi waktu maksimal 20 menit.”
6	16.25-16.30	Direksi PTP	<i>(Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan pemaparan tentang Usulan RKAP Tahun 2025.)</i>
7	16.30-16.35	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	“Terima kasih kepada Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah menyampaikan penjelasannya tentang Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025. Kami persilakan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2025 PT Pelabuhan Tanjung Priok.”
8	16.35-16.40	Komisaris PTP	<i>(Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok menyampaikan tanggapan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025.)</i>

Orange = Direksi SPMT Hitam = Komisaris Utama PTP Biru = SVP KSU & PAP Hijau = Direksi PTP Ungu = Direksi PII

NO	WIB	PIC	SKENARIO
9	16.40-16.45	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	“Terima kasih kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya kita dapat memasuki forum Tanya Jawab. Untuk forum tanya jawab ini kami alokasikan waktu 10 menit dan dalam waktu tersebut Direksi Perseroan kami harap dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara singkat dan jelas. Kami persilakan kepada para Pemegang Saham untuk memberikan tanggapan dan arahnya. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Pemegang Saham dari PT Pelabuhan Indonesia Investama.
10	16.45-16.55	Pemegang saham Lainnya (PII)	<i>(Pemegang saham lainnya, PT PII menyampaikan arahnya dalam forum RUPST tersebut)</i>
11	16.55-17.05	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	Terima kasih pada Pemegang Saham PT PII. Selanjutnya, kami sampaikan tanggapan atas Usulan RKAP Tahun 2025 PT Pelabuhan Tanjung Priok. (Direksi PT SPMT memberikan tanggapan, bila ada) Selanjutnya, kami sampaikan arahan Pemegang Saham dari PT Pelindo Multi Terminal yang akan disampaikan oleh SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan SPMT

Orange = Direksi SPMT Hitam = Komisaris Utama PTP Biru = SVP KSU & PAP Hijau = Direksi PTP Ungu = Direksi PII

12	17.05-17.10	SVP KPAP SPMT	Selanjutnya Arahan Pemegang Saham Mayoritas Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan pengawasan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok agar: 1. Menggunakan RKAP Tahun 2025 sebagai pedoman dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan; 2. RKAP Tahun 2025 yang telah disahkan agar dijabarkan menjadi target per bulan dan triwulanan dengan menggunakan Chart of Account Pelindo serta dilakukan cascading kepada seluruh Perusahaan Terafiliasi didalamnya. Hasil penjabaran RKAP Tahun 2025 yang telah disahkan agar disampaikan dalam bentuk Buku Pengesahan RKAP Tahun 2025 kepada PT Pelindo Multi Terminal paling lambat pada tanggal 14 Februari 2025; 3. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan pengurusan dan pengawasan Perseroan; 4. Menjaga tingkat kesehatan Perusahaan dan melakukan strategi inovatif untuk menjaga pertumbuhan Perusahaan; 5. Anggaran pendapatan merupakan target minimal dan anggaran biaya merupakan target maksimal yang boleh diserap oleh Perseroan yang harus dicapai oleh Perseroan; 6. Menjaga pertumbuhan beban usaha tidak lebih besar daripada pertumbuhan pendapatan serta menjalankan perusahaan secara efisien dan efektif; 7. Optimalisasi model bisnis pasca pemurniaan bisnis ; 8. Melaksanakan transaksi-transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip standar akuntansi yang menjadi pedoman Perseroan; 9. Melaksanakan percepatan aksi korporasi pemurnian bisnis; 10. Menjalankan parenting model dan peta peran Induk dan Anak Perusahaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan melalui penyesuaian-penyesuaian pada segala aspek yang berdampak; 11. Melaksanakan investasi secara efektif untuk menghasilkan dampak nyata dan terukur bagi peningkatan kinerja dan pertumbuhan Perusahaan;
----	-------------	------------------	---

		SVP KPAP SPMT	12. Meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja grup Perseroan; 13. Meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas SDM sesuai dengan bidang bisnis Perseroan; 14. Meningkatkan dan memprioritaskan sinergi antar entitas perusahaan di lingkungan Pelindo Grup untuk menciptakan nilai tambah/value creation bagi Pelindo Grup; 15. Mendorong budaya inovasi dan digitalisasi untuk mendukung proses bisnis yang efisien serta pengembangan talenta SDM dalam rangka ekspansi dan akselerasi transformasi bisnis Perseroan; 16. Melaksanakan semua arahan Pemegang Saham dan saran nasehat Dewan Komisaris, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini; 17. Memberikan masukan dalam proses penyusunan Rencana Induk Pelabuhan 18. Mengimplementasikan tata kelola terintegrasi; 19. Memastikan target value creation pada setiap inisiatif strategis dapat dicapai; 20. Agar melaksanakan program efisiensi biaya secara terstruktur dan berkelanjutan dengan tanpa mengganggu kegiatan operasional perseroan, antara lain melalui implementasi akuntansi biaya, melakukan evaluasi dan meningkatkan efisiensi beban sumber daya pihak ketiga melalui upaya optimalisasi utilisasi aset milik, evaluasi kontrak kerja sama secara proper maupun upaya - upaya lainnya; 21. Mengoptimalkan idle aset dan evaluasi tarif pelayanan secara berkala untuk mendukung pertumbuhan pendapatan; 22. Memastikan Rencana Kerja Manajemen (RKM) Tahun 2025 memberikan dampak riil bagi Perseroan baik yang bersifat menghasilkan pendapatan maupun efisiensi biaya; 23. Melakukan evaluasi penerapan tarif terhadap beban biaya operasional. Dalam hal terdapat tarif yang memerlukan penyesuaian agar menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyesuaian tarif;
--	--	------------------	---

NO	WIB	PIC	SKENARIO
		SVP KPAP SPMT	24. Melakukan evaluasi terhadap kinerja unit bisnis dibawahnya secara bulanan untuk memastikan pencapaian terhadap kinerja yang ditetapkan. Dalam hal apabila dalam evaluasi bulanan terdapat kinerja unit bisnis yang belum memenuhi target 2025 agar segera dilakukan evaluasi dan melakukan aksi yang perlukan untuk mencapai target unit bisnis tersebut. 25. Mempersiapkan Implementasi Internal Control Over Financial Report (ICOFR); 26. Menyelesaikan Tindak Lanjut Temuan Audit baik dari Internal (SPI) maupun Eksternal (KAP, BPK) secara tepat waktu; 27. Melakukan Inventarisasi Aset Tetap secara Berkala untuk mengetahui kondisi dan kesesuaian fisik aset di lapangan dan di pencatatan keuangan; 28. Menjaga ketepatan waktu dalam penyelesaian Laporan Keuangan Perseroan serta akurasi dan kesesuaian saldo tiap COA yang ada di laporan keuangan Perseroan. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (<i>prudent</i>), beritikad baik, mengedepankan prinsip kewajaran, serta melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
12	17.10-17.15	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	“Para Pemegang Saham, serta hadirin para undangan sekalian yang terhormat, Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini ditutup, kami minta agar SVP Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan dapat membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelabuhan Tanjung Priok pada hari ini. Selanjutnya kami mintakan kepada SVP KPAP SPMT untuk membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham hari ini.”

Orange = Direksi SPMT Hitam = Komisaris Utama PTP Biru = SVP KSU & PAP Hijau = Direksi PTP Ungu = Direksi PII

NO	WIB	PIC	SKENARIO
13	17.15-17.20	SVP KPAP	<i>(SVP KPAP SPMT membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025.)</i> “Setelah dilakukan pembahasan atas Usulan RKAP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 dan setelah mendengar masukan-masukan dari Komisaris dan peserta rapat lainnya serta update terkait perubahan skema komersial PBM terklustering di Pelabuhan Tanjung priok, maka dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan, maka RUPS memutuskan sebagai berikut: 1. MENYETUJUI DAN MENGESAHKAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK TAHUN BUKU 2025 dengan rincian sebagai berikut: A. TARGET LABA (RUGI) PERSEROAN dengan rincian: Pendapatan Usaha = Rp. 1.560.886.842.528 Beban Usaha = Rp. 1.240.376.796.061 Laba Bersih = Rp. 234.422.587.588 B. SALDO KAS & SETARA KAS = Rp. 357.820.964.557 C. TOTAL ASSET Rp. 1.071.028.210.248 2. MENYETUJUI NILAI INVESTASI TAHUN 2025 sebesar Rp. 15.500.000.000 3. MENGESAHKAN KONTRAK MANAJEMEN TAHUNAN YANG MEMUAT KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI) DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025. Dalam hal di kemudian hari terdapat penyesuaian atas hal-hal yang diatur dan diputuskan dalam RUPS ini, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

NO	WIB	PIC	SKENARIO
14	17.20-17.25	Pimpinan Rapat (DirKeuMR SPMT)	“Terima kasih kepada SVP KSU & PAP SPMT yang telah membacakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini. Para Pemegang Saham yang kami hormati. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi dan tanggapan yang positif dari Para Pemegang Saham sekalian, sehingga Rapat Umum Pemegang Saham pada hari ini, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025 pada hari ini Kamis, 30 Januari 2025 pukul 17.25 WIB, kami nyatakan secara resmi ditutup. Forum kami kembalikan kepada Komisaris Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok.”
15	17.25-17.30	Komisaris Utama PTP	“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yoni Setiawan yang telah memimpin Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025. Para Pemegang Saham, Hadirin yang kami hormati. Demikianlah akhir dari acara Rapat Umum Pemegang Saham tentang Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2025. Mengakhiri acara kita pada hari ini, perkenankanlah kami mewakili Panitia yang menyiapkan acara ini untuk menyampaikan permohonan maaf sekiranya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. <i>Demikian Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,</i> Dan Terima kasih.”

--- End of File---

Orange = Direksi SPMT Hitam = Komisaris Utama PTP Biru = SVP KSU & PAP Hijau = Direksi PTP Ungu = Direksi PII