

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk

Nomor : 54.



- Pada hari ini, Senin, tanggal enam Juli dua ribu dua puluh (6-7-2020).-----
- Saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat**, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas **PT. SIDOMULYO SELARAS Tbk**, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Gunung Sahari III Nomor 12A, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor **IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta**, tertanggal :-----
- dua puluh tiga Juni dua ribu lima belas (23-6-2015), nomor 279, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal delapan Juli dua ribu lima belas (8-7-2015), nomor AHU-AH.01.03-0949572; -----
- tiga belas Maret dua ribu tujuh belas (13-3-2017), nomor 91, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal lima April dua ribu tujuh belas (5-4-2017), nomor AHU-AH.01.03-0124290;-----
- bertalian dengan akta yang dibuat dihadapan **RUSNALDY, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta**, tertanggal tiga belas Juni dua ribu sembilan belas -----

(13-6-2019), nomor 4, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal dua belas Juli dua ribu sembilan belas (12-7-2019), nomor AHU-0036763.AH.01.02.TAHUN 2019.-----

-Berada di Kantor Perseroan, Jalan Gunung Sahari III nomor 12A, Lantai 4, -----
Jakarta 10610, Indonesia. -----

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ----
(untuk selanjutnya disebut Rapat) Perseroan. -----

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---

1. Tuan SUGIHARTO, lahir di Jember, pada tanggal dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (27-8-1958), swasta, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Blok I/7/24, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173082708580002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Utama Perseroan; -----

b. selaku pemegang 139.050.000 (seratus tiga puluh sembilan juta ----
lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

2. Tuan SRI HARI MURTI, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh belas Oktober-seribu sembilan ratus tujuh puluh (17-10-1970), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Sleatan, Jalan H. Sapiih I/8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174061710700002; -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris Perseroan; -----

b. selaku pemegang 4.864.600 (empat juta delapan ratus enam puluh -

- empat ribu enam ratus) saham dalam Perseroan; -----
3. Tuan HARTONO GANI, lahir di Padang, pada tanggal tujuh Mei seribu ----
sembilan ratus empat puluh enam (7-5-1946), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Danau Agung 4 28B
(Blok E.8/12B), Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan
Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3172020705460002; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris
Independen Perseroan; -----
4. Tuan TJOE MIEN SASMINTO, lahir di Jember, pada tanggal dua puluh ----
tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh delapan (27-8-1958),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat,
Jalan Rajawali Selatan IV nomor 47, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
006, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171022708580006; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----
a. selaku Direktur Utama Perseroan; -----
b. selaku pemegang 409.654.244 (empat ratus sembilan juta enam ----
ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat) saham
dalam Perseroan; -----
5. Tuan ERWIN HARDIYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh -----
empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-3-1975), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,
Taman Permata V Blok D-7/26, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001,
Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3603172403750005, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----
a. selaku Direktur Perseroan; -----
b. selaku pemegang 1.562.500 (satu juta lima ratus enam puluh dua ---

ribu lima ratus) saham dalam Perseroan; -----

6. Tuan TRIJANTO SANTOSO, lahir di Surabaya, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus enam puluh (10-4-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Rawa Selatan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172051004600009;-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 500.000 (lima ratus ribu) saham dalam Perseroan; -----

7. Tuan KUSYAMTO, lahir di Klaten, pada tanggal tiga Februari seribu sembilan ratus enam puluh tiga (3-2-1963), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Gang Ahmad nomor 25, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175080302630002; -

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur Perseroan; -----

b. selaku pemegang 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan; -----

8. Masyarakat, sebanyak 199.706.733 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) saham dalam Perseroan; -
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat, dan dilekatkan pada minuta akta ini;-----

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, -----
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -----

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara menyampaikan dan -----
membacakan mengenai tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. -----



-Tuan SUGIHARTO selaku Komisaris Utama Perseroan, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar ---- Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat dan menyatakan kepada Rapat ----- sebagai berikut : -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); -----
Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan Rapat, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, serta untuk itu Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut : ----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara Rapat ini, -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") serta Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") pada tanggal delapan belas Mei dua ribu dua puluh (18-5-2020); -----
- b. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan -----
Rapat ini telah dilakukan pada tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh (3-6-2020), melalui media situs web BEI, situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan, pada tanggal tiga Juni dua ribu dua puluh (3-6-2020); -----
- c. Pemanggilan untuk Rapat telah dilakukan pada tanggal dua belas Juni ---
dua ribu dua puluh (12-6-2020) melalui media yang sama dengan Pengumuman tersebut; -----

-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah para -----
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, serta apakah -----
jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut ---
telah memenuhi kuorum, maka saya, Notaris, menyampaikan bahwa sesuai
dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan; --- Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal sebelas dua ribu dua puluh (11-6-2020) sampai dengan pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, yang disusun oleh Perseroan Terbatas PT. Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 755.588.077 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) saham atau mewakili 66,56% (enam puluh enam koma lima enam persen) dari 1.135.225.000 (satu miliar seratus tiga puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, telah dipenuhi.-----

Oleh karena itu Rapat ini adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara Rapat.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ----- diselenggarakan pada hari ini, Senin, tanggal enam Juli dua ribu dua puluh ----- (6-7-2020), dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, selanjutnya Ketua Rapat menyatakan bahwa Rapat ini, dibuka dengan resmi pada pukul 14.30 (empat belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat;-----

-Selanjutnya Ketua Rapat, menerangkan bahwa sesuai dengan iklan -----



pemanggilan untuk Rapat ini, acara Rapat ini adalah : -----

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku ----
2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et
decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----
2. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan pemberian
wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta
persyaratan lainnya; -----
3. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan ---
Komisaris dan Direksi. -----

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Ketua Rapat -----
menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020, sebelum
dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan
waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya, dengan
prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah dibagikan
pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. -----

Sesuai ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai
musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. -----

Pengambilan keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara
lisan. -----

Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi
umum Perseroan, sebagai berikut : -----

Kondisi ekonomi pada 2019 (dua ribu sembilan belas) masih mengalami ketidak
pastian, khususnya pada global kenaikan suku bunga, dan perang dagang.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat (AS) mengalami penguatan. Penguatan pertumbuhan ekonomi AS disebabkan karena menguatnya konsumsi, kinerja positif tenaga kerja dan dampak lanjutan pemotongan tarif pajak. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Eropa dan negara di Asia seperti Jepang. Pertumbuhan Ekonomi Eropa disinyalir lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Hal tersebut terefleksi dari indikator tingkat keyakinan konsumen, Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur, dan Industrial Production (IP) yang menunjukkan penurunan pada 2019 (dua ribu sembilan belas). Sementara, di Jepang, perlambatan terjadi karena konsumsi dan investasi yang tertahan serta melemahnya dukungan ekspor. Di dalam negeri, Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen), dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Harga komoditas yang mengalami penurunan disinyalir menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 (dua ribu sembilan belas). Tingkat inflasi Indonesia pada 2019 (dua ribu sembilan belas) mencatatkan peningkatan inflasi sebesar 2,72% (dua koma tujuh dua persen), dimana angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Industri logistik di tanah air mengalami pertumbuhan yang disokong oleh perkembangan tren perdagangan elektronik atau e-commerce yang semakin pesat dan menjadi tren baru bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri logistik yang mencakup transportasi dan pergudangan berkontribusi sebesar 10,51% (sepuluh koma lima satu persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. -----

Pendapatan Bersih -----

Perseroan pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp. 106,27 miliar (seratus enam koma dua tujuh miliar Rupiah), naik 3,18% (tiga koma satu delapan persen) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatat pendapatan bersih sebesar Rp. 102,99 miliar



(seratus dua koma sembilan sembilan miliar Rupiah). kenaikan ini disebabkan oleh naiknya volume bahan kimia yang ditransport oleh Perseroan dan juga naiknya volume produksi minyak pelanggan Perseroan.-----

Beban Pokok Pendapatan -----

Perseroan mencatat beban pokok pendapatan sebesar Rp. 101,58 miliar (seratus satu koma lima delapan miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), naik 17,37% (tujuh belas koma tiga tujuh persen) dibandingkan dengan Rp. 86,55 miliar (delapan puluh enam koma lima lima miliar Rupiah) tercatat pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Hal ini disebabkan oleh karena peningkatan penggunaan bahan bakar dan tol, untuk memperoleh muatan. -----

Laba Usaha -----

Laba usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar 37,8% (tiga puluh tujuh koma delapan persen), dari Rp. 26,29 miliar (dua puluh enam koma dua sembilan miliar Rupiah) pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), menjadi minus Rp. 36,22 miliar (tiga puluh enam koma dua dua miliar Rupiah) pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Penurunan laba usaha ini disebabkan oleh peningkatan beban usaha Perseroan dan depresiasi aktiva tetap. -----

Prospek Usaha Perseroan -----

Indonesia masih menjadi negara yang memiliki daya tarik di sektor industri. Hal ini menambah optimisme Perseroan bahwa bidang usaha transportasi dan penyimpanan bahan baku Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) memiliki prospek yang sangat baik dan mampu untuk berkembang lebih baik di masa yang akan datang. -----

Didukung oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kepastian hukum, kemudahan izin investasi akan memacu tumbuhnya sektor industri yang secara langsung maupun tidak langsung, menambah keyakinan Perseroan akan meningkatnya permintaan layanan yang dimiliki Perseroan.-----

-Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para -----

pemegang saham dan kuasanya, maka Rapat langsung membicarakan mata acara Rapat ini. -----

-Acara Pertama -----

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku ---- 2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; -----

-Berkaitan dengan mata acara pertama, Ketua Rapat meminta Tuan TJOE ----- MIEN SASMINTO, selaku Direktur Utama untuk menyampaikan menyampaikan laporan tahunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang meliputi antara lain laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan mengenai tugas pengawasan dari Dewan Komisaris dan penjelasan mengenai laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

-Selanjutnya Tuan TJOE MIEN SASMINTO, menyampaikan penjelasan sebagai berikut : -----

Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan rahmatNya, Perseroan mampu mencatatkan kinerja positif di tengah persaingan industri pengangkutan dan penyimpanan barang berupa bahan kimia, minyak dan gas, melalui kesempatan ini, izinkan mewakili Direksi Perseroan untuk menyampaikan pelaksanaan tugas pengelolaan Perseroan serta pencapaian yang disepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Kinerja Ekonomi dan Perusahaan -----

Perkembangan kondisi ekonomi Indonesia di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) yang diprediksi akan berdampak oleh situasi pemilu serta perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan China, terbukti tidak memberikan pengaruh secara menyeluruh pada kondisi perekonomian nasional dimana



perekonomian Indonesia di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) tetap tumbuh dengan baik yaitu sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) walaupun lebih rendah dibanding dengan tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang tumbuh diangka 5,17% (lima koma satu tujuh persen). -----

Sementara itu di sektor transportasi dan logistik, persentase pertumbuhan berada dikisaran dua digit, dan diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan banyaknya proyek infrastruktur di Indonesia. Kemudian pada industri migas dunia di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) juga terus membaik bahkan mampu stabil dikisaran USD. 63,00 (enam puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per barel meskipun kembali mengalami koreksi dipenghujung tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Dengan pengalaman selama 26 (dua puluh enam) tahun sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi atau pengangkutan chemical dan crude oil, Perusahaan tak henti melakukan optimalisasi kinerja melalui peremajaan pada kendaraan operasional, serta pembaharuan dari sisi teknologi informasi, yang terus ditingkatkan fungsinya guna kelancaran operasional usaha. Ini adalah bagian dari usaha Perseroan untuk meningkatkan kualitas layanan, mempertahankan customer dan mendapatkan customer baru. -----

Dengan kata lain, Perseroan berhasil menghadapi berbagai tantangan dan persaingan sengit yang terjadi. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang jauh lebih baik dibanding tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) jika ditinjau dari kolektibilitas pada receivable serta penambahan customer baru. -----

Kondisi keuangan Perseroan pada periode Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) mengalami penurunan dimana Total aset Perseroan di 2019 (dua ribu sembilan belas) tercatat senilai Rp. 217,82 miliar (dua ratus tujuh belas koma delapan dua miliar Rupiah) atau menunjukkan penurunan sebesar 15% (lima belas persen) dari total aset Perseoran di tahun 2018 (dua ribu delapan embilan belas) yang berada pada angka Rp. 255,71 miliar (dua ratus lima puluh lima

koma tujuh satu miliar Rupiah). Total ekuitas Perseroan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) juga terjadi penurunan sebesar 40% (empat puluh persen) menjadi Rp. 51,20 miliar (lima puluh satu koma dua nol miliar Rupiah) dibanding dengan total ekuitas tahun 2018 (dua ribu delapan belas) yang tercatat senilai Rp. 85,60 miliar (delapan puluh lima koma enam nol miliar Rupiah). -----

Dari segi rugi bersih Perseroan, terjadi kenaikan. Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), Perseroan mencatatkan angka sebesar Rp. 36,22 miliar (tiga puluh enam koma dua dua miliar Rupiah) dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan kerugian Rp. 26,29 miliar (dua puluh enam koma dua sembilan miliar Rupiah). -----

Melihat kondisi tersebut, Perseroan terus berupaya meningkatkan Efisiensi kinerja serta senantiasa mempertahankan dan memperoleh pelanggan baru sehingga pemutusan hubungan kerja di Perseroan tidak terjadi, selain itu dalam mewujudkan berbagai pencapaian positif ini, Perseroan senantiasa menerapkan Prinsip kehati-hatian dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aktivitas bisnisnya. Perseroan juga melakukan audit internal guna memastikan seluruh kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan strategi dan kebijakan Perseroan. -----

Selanjutnya untuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) akan disampaikan oleh Ketua Rapat, sebagai berikut : -----

Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya Perusahaan berhasil mempertahankan eksistensinya dan menoreh pencapaian meskipun di tengah kondisi ekonomi nasional dan global belum sepenuhnya pulih. Oleh karena itu, saya mewakili Dewan Komisaris untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap pengawasan kinerja Direksi untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Kinerja Direksi di Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) -----

Di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Perseroan terus mengalami kondisi yang cukup menantang di tengah industri transportasi dan logistik nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan. Meski demikian, Perseroan berhasil melalui itu semua dengan mencatatkan pencapaian positif di sepanjang tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang selama ini telah dijalankan. -----

Dewan Komisaris juga mengapresiasi strategi efisiensi usaha yang diterapkan oleh Direksi dalam mempertahankan pertumbuhan usahanya, meskipun total aset mengalami sedikit penurunan, dari Rp. 255,71 miliar (dua ratus lima puluh lima koma tujuh satu miliar Rupiah) di tahun 2018 (dua ribu delapan belas) menjadi Rp. 217,82 miliar (dua ratus tujuh belas koma delapan dua miliar Rupiah) di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Dewan Komisaris memandang Direksi berhasil melaksanakan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan manajemen dalam hal pengembangan usaha. Direksi juga senantiasa meningkatkan kualitas layanan di bidang transportasi kimia dan minyak mentah serta kesempatan untuk melakukan transportasi di bidang crude oil. Strategi memaksimalkan layanan demi mencapai customer satisfaction juga berhasil diterapkan dan terbukti mampu mempertahankan prime customer serta mendapatkan customer baru. -----

Prospek 2020 (dua ribu dua puluh) -----

Tahun 2020 (dua ribu dua puluh) diprediksi menjadi tahun yang lebih menantang bagi Perseroan. Di tengah kesibukkan rangkaian pemilu serentak dan pandemic covid-19 pemerintah tetap fokus melakukan aktivitas pembangunan dari sisi ekonomi hingga industri di seluruh penjuru negeri. Meski demikian, iklim persaingan dan ekonomi nasional harus terus diantisipasi. Untuk itu, Dewan Komisaris mendukung strategi Perseroan dalam meningkatkan kualitas layanan guna menjaring customer baru sekaligus mempertahankan customer yang sudah ada. -----

Dewan Komisaris melihat bahwa strategi yang disusun oleh Direksi telah memberikan manfaat baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Komisaris juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah Direksi dalam berekspansi memperluas lini usaha. Hal tersebut terbukti mampu memberikan nilai tambah bagi Perusahaan. Melalui perencanaan rencana kerja yang matang, penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris meyakini bahwa prospek bisnis di tahun 2020 (dua ribu dua puluh) akan lebih cerah dibanding tahun-tahun sebelumnya. -----

Penutup -----

Melalui kesempatan ini, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Direksi dan segenap karyawan atas dukungan, dedikasi, dan kerja keras yang telah dicurahkan, sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja yang mengagumkan di tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan atas segala dukungan dan kepercayaannya selama ini. Semoga dimasa depan, Perseroan dapat terus mencatatkan pencapaian terbaik lainnya, serta mampu menghadapi berbagai tantangan guna pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan. -----

Dewan Komisaris melihat, Direksi juga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dengan baik, serta tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan menghindari adanya pemutusan hubungan kerja. Dalam menjalankan perannya, Dewan Komisaris menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Direksi melalui pertemuan rutin seperti rapat gabungan serta forum-forum non-formal lainnya. Melalui kesempatan tersebut, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi serta saran yang bermanfaat untuk kemajuan Perseroan. -----

Dewan Komisaris juga menilai komite-komite pendukung yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah menjalankan perannya dengan baik

dan optimal serta mampu memberikan solusi guna meminimalisir risiko usaha yang mungkin terjadi. -----

Demikianlah uraian kami mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas) yang di antaranya meliputi Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan Perseroan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang telah dibagikan. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah ---- dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku ----

2019 (dua ribu sembilan belas) termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. ----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham -- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Terdapat pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : -----

-Tuan M.SAMAN, selaku kuasa dari Tuan ANDRY ANSJORI, selaku pemegang 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu) saham, yaitu : -----

Peningkatan pendapatan yang hanya ± Rp. 4.000.000.000,00 (lebih kurang empat miliar Rupiah) sangat tidak seimbang dengan peningkatan beban pendapatan yang mencapai ± Rp. 15.000.000.000,00 (lebih kurang lima belas miliar Rupiah) seperti peningkatan bahan bakar yang mencapai ----- ± Rp. 16.500.000.000,00 (lebih kurang enam belas miliar lima ratus juta Rupiah).

Dimana efisiensi yang dilakukan Perseroan?-----

Atas pertanyaan tersebut, dijawab oleh Tuan ERWIN HARDIYANTO, sebagai berikut : -----

Menjawab pertanyaan Bapak mengenai peningkatan pendapatan sebesar ----- Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar Rupiah) selama ditahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sedangkan beban pendapatan Perseroan meningkat sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah), perlu disampaikan peningkatan pendapatan tersebut karena kita mengejar muatan di sektor chemical, dimana kita mempunyai muatan di 2 (dua) lokasi yang berbeda. -----
1 (satu) di daerah Barat yaitu di Cilegon dan 1 (satu) di daerah Timur yaitu di Gresik. Lokasi muat tersebut bukan dari customer yang sama. -----

Kenyataanya pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), sebetulnya tingkat order dari customer tidak terlalu berubah. Dimana order pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), order di Barat ini lebih banyak dari pada order di Timur. -----
Karena order dari Barat lebih banyak dari pada di Timur, kondisi kendaraan harus di gerakkan dari Barat menuju ke Timur. Begitu Timur dikirim dia harus kembali lagi ke Barat dengan kondisi kosong tanpa muatan, sehingga beban solarnya meningkat. -----

Apabila order tidak kita penuhi, maka Perseroan tidak akan mendapat pendapatan, sehingga otomatis pendapatannya akan menurun dan biaya operasional meningkat. -----

Dengan kita mengejar berangkat dengan muatan isi, pulang dengan kondisi muatan kosong, maka muatan dapat kita ambil semua, karena di Barat itu Prime customernya Perseroan. -----

Apabila muatan tidak kita ambil, maka muatan tersebut dapat diambil oleh kompetitor kita yang lain dan itu memberikan celah kepada kompetitor kita yang lain untuk mengambil customer Perseroan. -----

Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Tuan M. SAMAN. -----

Terdapat tanggapan dari Tuan M SAMAN, sebagai berikut; -----

Sebagai pemegang saham publik, untuk masalah harga saham, Perseroan tidak boleh ikut disana, itu memang pasar, tapi apabila kita lihat dari laporan tahunan terakhir. Bagi kami pemegang saham retail, itu sangat mengkhawatirkan. Ini menyebabkan investor itu lebih tidak percaya lagi. Ekuitas terus menurun, saham saja semakin lama semakin menurun, saldo laba defisit. Berapa lama untuk mencapai saldo laba positif ? -----

Selanjutnya Tuan ERWIN HARDIYANTO menyampaikan tanggapan sebagai berikut : -----

Perseroan tetap berusaha. Sampai saat ini, kerugian yang mendasar itu karena kerugian beban operasional, Perseroan sedang mencari pendanaan untuk melunasi, sehingga dapat meningkatkan struktur permodalan Perseroan. Dengan meningkatkan struktur permodalan kita bisa mendapat pinjaman untuk melakukan peremajaan kendaraan. Pada saat peremajaan kendaraan Perseroan akan memperoleh order lebih banyak lagi. Sehingga Perseroan menargetkan 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun kedepan untuk menjadi pulih dan mencatatkan saldo laba yang positif. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu) suara; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 755.588.077 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara; -----

-Suara tidak setuju, sebanyak 1.060.000 (satu juta enam puluh ribu) suara; -----

-Sehingga jumlah suara setuju sebanyak 754.528.077 (tujuh ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara, dengan demikian jumlah seluruh suara setuju adalah sebesar 99,86 % (sembilan puluh sembilan koma delapan enam persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ini; -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Ketua Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Acara Kedua -----

- Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan -----

Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya; -----

-Berkaitan dengan mata acara kedua, Ketua Rapat menyampaikan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Morhan dan rekan yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). -----

Selanjutnya untuk audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), Perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik, serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah ----- dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, -

untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut, dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik yang bersangkutan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham -- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

-Tidak ada suara blanko/abstain; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain dan suara tidak setuju, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Acara Ketiga -----

- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -- Komisaris dan Direksi. -----

Berkaitan dengan mata acara ketiga, Ketua Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6, dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam Rapat ini hendak diajukan pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), yaitu sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019 [dua ribu sembilan belas]), atau dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. Untuk mempermudah pemberian gaji dan/atau tunjangan lainnya kepada Direksi Perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya kewenangan tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. -----

-Ketua Rapat menyampaikan bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah ----- dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : ----

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 (dua ribu dua puluh), sebesar sama dengan tahun buku sebelumnya (tahun buku 2019 [dua ribu sembilan belas]), atau dengan kenaikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. -----
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. -----

-Kemudian Ketua Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham -- atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan. -----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai dengan tata tertib. -----

-Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan bagi pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik (e-proxy) pada eASY.KSEI. -----

-Adapun hasil pemungutan suara yang diambil dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang telah tercatat pada eASY.KSEI, adalah sebagai berikut : -----

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) suara; -----

-Tidak ada suara tidak setuju; -----

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -----

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 755.588.077 (tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara; -----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. -----

-Sehingga jumlah suara yang setuju adalah 100% (seratus persen) atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sehingga Rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan mata acara Rapat. -----

-Dengan demikian sesuai dengan laporan saya, Notaris, maka Ketua Rapat, menyimpulkan bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa demikianlah seluruh rangkaian acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Ketua Rapat menutup Rapat ini, --- pada pukul 15.11 (lima belas lewat sebelas menit) Waktu Indonesia Barat, dengan mengucapkan terima kasih. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ----- sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka ---- dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal -----

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada -----
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
(21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun
Warga 010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di
Jakarta;-----

2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (22-
6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta;

-keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

5 JUL 2020

