

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN dan LUAR BIASA 2020

PT.Arthavest Tbk

**27 Agustus 2020 Pk.10.00 WIB
R.Garnet Lt.3 Hotel RedTop**

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2019, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
- .
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Mata Acara 1 :

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan , kondisi keuangan tahun buku 2019 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

(dalam jutaan Rupiah)

	SEMESTER I 2020	TARGET 2020	PENCAPAIAN
PENDAPATAN	16.238	30.000	54%
	REALISASI SEMESTER 1		PENCAPAIAN
	2020	2019	
Room	8.053	16.538	48%
Food & Beverage	7.213	15.300	47%
Other	972	1.238	78%
Total	16.238	33.076	49%

Ikhtisar Keuangan 2019

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2019	2018	2017
Aset Lancar	85.188	73.149	92.229
Aset Tidak Lancar	353.882	358.524	291.987
Jumlah Aset	439.070	431.673	384.217
Liabilitas Jangka Pendek	12.044	9.415	11.051
Liabilitas Jangka Panjang	54.264	54.498	55.380
Jumlah Liabilitas	66.308	63.912	66.431
Ekuitas	372.762	367.761	317.785
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	439.070	431.673	384.217
Saham Beredar (lembar)	447	447	447

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2019	2018	2017
Pendapatan Usaha	85.727	87.441	88.287
Beban Departementalisasi	(26.801)	(27.308)	(27.609)
Laba Bruto Departementalisasi	58.926	60.133	60.677
Beban Penjualan dan Pemasaran	(725)	(482)	(644)
Beban Umum dan Administrasi	(62.053)	(56.257)	(50.661)
Pendapatan Operasi Lainnya-Bersih	3.424	3.620	3.022
Laba (Rugi) Usaha	(428)	7.014	12.394
Pendapatan Bunga-Bersih	4.389	3.452	2.489
Beban Keuangan	(665)	(28)	(25)
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	3.295	10.438	14.858

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2019	2018	2017
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	3.295	10.438	14.858
Beban Pajak Final dan Pajak Penghasilan	(2.666)	(2.939)	(3.262)
Laba Bersih	629	7.498	11.596
Laba (Rugi) Komprehensif Lain- Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	1.973	5.877	169
Laba (Rugi) Komprehensif	2.602	13.375	11.765
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.480	6.376	6.149
Laba (Rugi) yang Diatribusikan kepada kepentingan Non-pengendali	(1.851)	1.123	5.447
Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	3.594	10.794	6.460
Laba (Rugi) Komprehensif yang Diatribusikan kepada kepentingan Non-pengendali	(992)	2.581	5.305
Laba (Rugi) Bersih per saham yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	6	14	14

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

dalam jutaan Rupiah

Uraian	2019	2018	2017
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi	19.059	24.013	27.759
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi	(1.628)	(39.159)	(10.000)
Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	17.431	(15.146)	17.758
DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS	1	9	(1)
KAS Dan SETARA KAS Awal Tahun	47.412	62.549	44.792
KAS Dan SETARA KAS Akhir Tahun	64.845	47.412	62.549

RASIO KEUANGAN

Uraian	2019	2018	2017
Rasio Keuntungan terhadap Asset	0,14%	1,74%	3,02%
Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas	0,17%	2,04%	3,65%
Marjin Laba Kotor	68,74%	68,77%	68,72%
Marjin Laba Usaha	-0,50%	8,02%	14,04%
Marjin Laba Bersih	0,73%	8,58%	13,13%
Rasio Lancar	707,29%	776,96%	834,56%
Rasio Utang terhadap ekuitas	17,79%	17,38%	20,90%
Rasio Utang terhadap aset	15,10%	14,81%	17,29%

SUSUNAN KOMITE AUDIT

Jabatan	Lama	Baru	Dasar Pengangkatan
Ketua	Nur Asiah (berakhir -2 periode)	Inggrid	RUPSLB 27 Agst 2020
Anggota	Ervina	*Ervina	*Surat Persetujuan Komisaris 001/AV/III/2020-KOM. *Diangkat kembali 13 Maret 2020 .Berakhir sd 12 Maret 2025
Anggota	Andre Salim	*Andre Salim	*Lapor ke OJK & BEI via IDXnet dgn no.surat 006/AV/III/2020-CSC 13 Maret 2020

Strategi Bisnis 2020

- Tetap Fokus pada investasi yang telah dilakukan agar memberikan tingkat pengembalian yang baik .
- Dimulai dari pertengahan Maret 2020, dilakukan Pembatasan kegiatan operasional untuk menekan biaya .
- Memasuki New Normal, meningkatkan kembali produktivitas dengan tetap berlandaskan kepada kualitas pelayanan yang prima yang sesuai dengan “PROTOKOL KESEHATAN” tatanan hidup yang baru.

Mata Acara 2 :

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Laba Bersih Perseroan tahun 2019 sebesar Rp.629 juta akan digunakan sebagai :

- a. Dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 UU PT No.40 Thn 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 23 AD Perseroan***
- b. Laba ditahan Perseroan***
- c. Tidak ada pembagian deviden***

Mata Acara 3 :

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara 4 :

Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- a. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,-**
- b. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya**

Mata Acara 5 :

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi serta Pengangkatan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

- *Berakhirnya masa Jabatan Ibu Nur Asiah sebagai Komisaris Independen*
- *Menjabat sudah 2 periode.*
- *Mengajukan Ibu Ingrid untuk posisi Komisaris Independen (CV di slide selanjutnya)*



Cv-Kandidat Komisaris Independen

I. Data Pribadi

1 Nama	:	Inggrid
2 Jenis Kelamin	:	Perempuan
3 Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta / 18 Desember 1986
4 Kewarganegaraan	:	Indonesia
5 Alamat Rumah	:	Green Garden Blok H1 No. 11 Jakarta Barat 11520
6 Nomor KTP/Paspor	:	3173055812860010
7 NPWP	:	59.436.187.5-039.000
8 Telp Ktr/ Selular	:	0818-0697-1138
9 Email	:	inggridng.ofc@gmail.com

II Riwayat Pendidikan Formal

No	Tahun	Institusi	Jurusan/Program
1	Dari 2005 sd 2008	Singapore Institute of Management - UOL	Accounting and Finance
2	Dari 2011 sd 2012	Sogang University	Korean Language Program

III Riwayat Pekerjaan **)

No	Tahun	Uraian Pekerjaan
1	Tahun PT. Jabatan :	2008 - 2011 PT Amalgamated Tricor (ex. KPMG Hadibroto) Senior Business Consultant
2	Tahun PT. Jabatan :	2013 - 2014 EC 21 Trading Company Data Analyst
3	Tahun PT. Jabatan :	2014 - 2018 Bank Woori Bersaudara, SM TOWN, SK Group, POSCO SOP and IT system process Implementation Consultant
4	Tahun PT. Jabatan :	2018 - 2019 AOW Group (Thailand) Co. Ltd. Freelance Business Development

Komposisi Komisaris Perseroan :

	Awal	Diajukan di RUPST 27 Agst 2020
Komisaris Utama	Henry F.Jusuf	Henry F.Jusuf
Komisaris Independen	Nur Asiah	Inggrid **

*** Otomatis menjabat sebagai Ketua Komite Audit*

Komposisi Direksi Perseroan :

	Awal	Pengangkatan Kembali RUPST 27 Agst 2020
Direktur Utama	Yeremy Vincentius	Yeremy Vincentius
Direktur	Tsun Tien Wen Lie	Tsun Tien Wen Lie
Direktur	Chan Shih Mei	Chan Shih Mei

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Mata Acara 1 :

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan perusahaan terkait penyesuaian KBLI 2017.
 - *Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan belum disesuaikan dengan KBLI 2017*

TERIMA KASIH