



PT.ARTHAVEST TBK

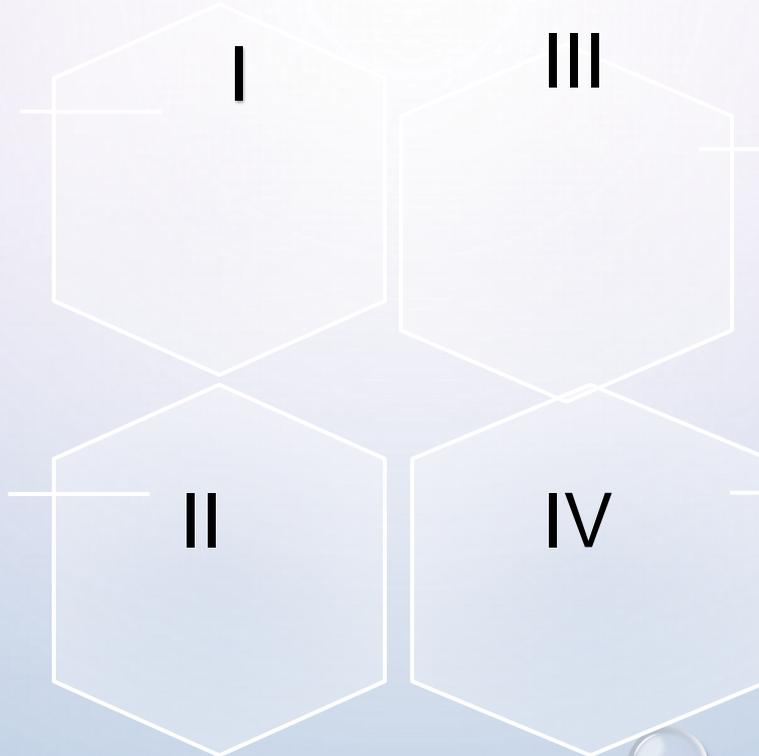
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

13 JUNI 2024

MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2023 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Persetujuan atas penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023



Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024

Persetujuan atas penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

MATA ACARA I

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN TAHUNAN DIREKSI TENTANG KEADAAN PERSEROAN, KONDISI KEUANGAN TAHUN BUKU 2023 DAN PENGESAHAN NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI UNTUK TAHUN BUKU 2023 YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023.

- I. Pada mata acara ini, Perseroan akan mengajukan kepada Rapat untuk memberikan Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan Perseroan, kondisi keuangan tahun buku 2023 dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- II. Pemaparan Ringkasan Laporan Keuangan akan disampaikan oleh Direktur Keuangan, Bpk Tsun Tien Wen Lie
- III. Laporan Tahunan 2023 dapat diunduh di :
<https://www.arthavest.com/areport/year2023.pdf>

KINERJA PERSEROAN 2023

dalam jutaan Rupiah

| LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | 2023 | 2022 | 2021*) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Kas dan setara Kas | 27.846 | 73.775 | 74.092 |
| Investasi jangka pendek | 10.846 | 10.384 | 11.019 |
| Piutang usaha-neto Pihak ketiga | 640 | 2.281 | 4.704 |
| Piutang lain-lain | 797 | 77 | 1.009 |
| Aset Keuangan Lancar Lainnya | - | | |
| Persediaan | 1.025 | 777 | 802 |
| Pajak dibayar dimuka | 605 | 348 | 366 |
| Biaya dibayar dimuka | 428 | 278 | 1.534 |
| Uang Muka | 106 | 226 | 88 |
| Jumlah Aset Lancar | 42.293 | 88.146 | 93.613 |
| Investasi saham | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Aset pajak tangguhan-neto | 47 | 38 | 25 |
| Piutang pihak berelasi | 8.400 | 24.000 | 24.000 |
| Aset tetap-neto | 212.510 | 221.491 | 235.424 |
| Aset hak-guna-neto | 219 | 329 | 275 |
| Uang muka pembelian aset tetap | 1.291 | 211 | - |
| Taksiran klaim pajak penghasilan | 429 | 1.172 | 3.522 |
| Aset tidak lancar Lain-lain | 319 | 343 | 491 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 248.215 | 272.584 | 288.736 |
| JUMLAH ASET | 290.507 | 360.730 | 382.349 |

dalam jutaan Rupiah

| LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN | 2023 | 2022 | 2021*) |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Utang usaha | 1.626 | 1.523 | 2.237 |
| Utang lain-lain | 3.379 | 833 | 1.193 |
| Utang pajak | 1.407 | 840 | 1.170 |
| Pendapatan diterima di muka | 899 | 1.038 | 4.607 |
| Beban masih harus dibayar | 3.388 | 1.568 | 1.138 |
| Uang Titipan | - | - | - |
| Penyisihan untuk penggantian perabot dan perlengkapan hotel serta kesejahteraan karyawan | 36 | 48 | 160 |
| Liabilitas sewa yang direalisasi dalam satu tahun | 110 | 105 | 193 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 10.845 | 5.955 | 10.698 |
| Liabilitas pajak tangguhan-neto | 7.244 | 7.715 | 9.162 |
| Liabilitas atas imbalan kerja karyawan | 213 | 171 | 112 |
| Liabilitas sewa-setelah dikurangi bagian yang direalisasi dalam satu tahun | 115 | 224 | 82 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 7.572 | 8.109 | 9.356 |
| JUMLAH LIABILITAS | 18.417 | 14.065 | 20.054 |
| Ekuitas | 272.091 | 346.665 | 362.295 |
| JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 290.507 | 360.730 | 382.349 |

*) disajikan kembali

dalam jutaan Rupiah

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | 2023 | 2022 | 2021*) |
|--|---------------|----------------|-----------------|
| Pendapatan Usaha | 77.749 | 57.846 | 40.480 |
| Beban Departementalisasi | (26.002) | (13.273) | (7.582) |
| LABA BRUTO DEPARTEMENTALISASI | 51.748 | 44.573 | 32.898 |
| Beban penjualan dan pemasaran | (132) | (202) | (95) |
| Beban umum dan administrasi | (52.537) | (53.828) | (54.365) |
| RUGI USAHA | (921) | (9.457) | (21.562) |
| Pendapatan dividen | 1.685 | 4.925 | 10.229 |
| Pendapatan (beban) imbalan kerja karyawan | (67) | (67) | 878 |
| Pendapatan (beban) operasi lainnya-bersih | 43 | 1.105 | (1.613) |
| Pendapatan bunga-bersih | 1.175 | 1.769 | 2.047 |
| Beban keuangan | (39) | (38) | (29) |
| LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | 1.876 | (1.764) | (10.050) |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN | 486 | 1.462 | (1.319) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 2.362 | (302) | (11.369) |

dalam jutaan Rupiah

| LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN | 2023 | 2022 | 2021*) |
|---|--------------|--------------|-----------------|
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 2.362 | (302) | (11.369) |
| LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN | | | |
| Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Keuntungan(kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti | 19 | 7 | (494) |
| Perubahan nilai wajar aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 462 | (635) | 750 |
| Laba (Rugi) Komprehensif Lain-Setelah Pajak | 481 | (628) | 256 |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 2.843 | (930) | (11.113) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | 2.362 | (302) | (11.369) |
| Pemilik Entitas Induk | 1.382 | 1.464 | (1.579) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 980 | (1.766) | (9.790) |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA: | 2.843 | (930) | (11.113) |
| Pemilik Entitas Induk | 1.863 | 836 | (1.080) |
| Kepentingan Non-Pengendali | 980 | (1.766) | (10.032) |
| LABA (RUGI) BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | 3 | 3 | (4) |

*) disajikan kembali

dalam jutaan Rupiah

| LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|----------------|----------------|
| Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Operasi | 22.618 | 14.919 | 1.157 |
| Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Investasi | (6.606) | (1.492) | (4.343) |
| Arus Kas dari (untuk) Aktivitas Pendanaan | (61.937) | (14.906) | (252) |
| PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS | (45.925) | (1.479) | (3.439) |
| DAMPAK BERSIH PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS | (4) | 1.163 | (311) |
| KAS Dan SETARA KAS AWAL TAHUN | 73.775 | 74.092 | 77.842 |
| KAS Dan SETARA KAS AKHIR TAHUN | 27.846 | 73.775 | 74.092 |

| RASIO KEUANGAN | 2023 | 2022 | 2021*) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Rasio Keuntungan terhadap Asset | 0,81% | -0,08% | -2,97% |
| Rasio Keuntungan terhadap Ekuitas | 0,87% | -0,09% | -3,14% |
| Marjin Laba Kotor | 66,56% | 77,05% | 81,27% |
| Marjin Laba Usaha | -1,19% | -16,35% | -53,26% |
| Marjin Laba Bersih | 3,04% | -0,52% | -28,08% |
| Rasio Kas | 256,76% | 1238,83% | 692,56% |
| Rasio Cepat | 380,52% | 1467,10% | 867,53% |
| Rasio Lancar | 389,97% | 1480,14% | 875,03% |
| Rasio Perputaran Aset | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Rasio Perputaran Piutang | 53,2 | 16,6 | 10,9 |
| Rasio Perputaran Persediaan | 86,3 | 73,3 | 55,4 |
| Perputaran Piutang Dalam Hari | 7 | 22 | 34 |
| Rasio Utang terhadap Ekuitas | 6,77% | 4,06% | 5,54% |
| Rasio Utang terhadap Aset | 6,34% | 3,90% | 5,24% |

TARGET, TANTANGAN DAN STRATEGI DI 2024

TARGET 2024

- RP.100 M

TANTANGAN

- PERSAINGAN YANG KETAT: SEMAKIN BANYAKNYA HOTEL BARU YANG DIBANGUN DAN PEREMAJAAN HOTEL LAMA DI SEKITAR HOTEL REDTOP & CONVENTION CENTRE MENINGKATKAN PERSAINGAN ANTAR HOTEL. HOTEL HARUS BERUSAHA UNTUK MEMBEDAKAN DIRI MEREKA MELALUI LAYANAN YANG UNGGUL, FASILITAS YANG INOVATIF, ATAU KONSEP YANG UNIK.
- TEKNOLOGI DAN INOVASI: DALAM ERA DIGITAL, HOTEL HARUS TERUS MENGIKUTI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI UNTUK MEMENUHI EKSPEKTASI TAMU YANG SEMAKIN TINGGI. INI TERMASUK INVESTASI DALAM SISTEM MANAJEMEN HOTEL, PLATFORM PEMESANAN ONLINE, KEAMANAN DATA, DAN TEKNOLOGI LAINNYA UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI OPERASIONAL DAN PENGALAMAN TAMU.
- KESADARAN LINGKUNGAN: SEMAKIN BANYAKNYA TAMU YANG PEDULI TERHADAP ISU LINGKUNGAN MEMPERKUAT PERMINTAAN UNTUK PRAKTIK RAMAH LINGKUNGAN DI HOTEL. HOTEL PERLU MENGADOPSI PRAKTIK BERKELANJUTAN SEPERTI DAUR ULANG, PENGGUNAAN ENERGI TERBARUKAN, DAN PENGURANGAN LIMBAH PLASTIK UNTUK MEMENUHI HARAPAN INI.
- MENINGKATKAN EFISIENSI BIAYA DAN OPERASIONAL AKIBAT DARI PERSAINGAN TARIF HOTEL TERSEBUT.
- PEMINDAHAN IBU KOTA PADA TAHUN 2024.

STRATEGI

- Tetap meningkatkan produktivitas dengan tetap berlandaskan kepada kualitas pelayanan yang prima yang sesuai dengan “PROTOKOL KESEHATAN” sehingga rasa nyaman dan aman tetap terjaga.
- Diferensiasi Melalui Layanan dan Pengalaman: Fokus pada penyediaan layanan yang unggul dan pengalaman tamu yang berkesan dapat membantu perseroan membedakan diri dari pesaing. Ini bisa meliputi program pelatihan karyawan yang kuat untuk meningkatkan keahlian dalam melayani tamu, serta investasi dalam fasilitas dan aktivitas yang menarik bagi tamu. Dan tetap fokus pada pemasaran di segmen pemerintah.
- Adopsi Teknologi yang Canggih: Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman tamu, penggunaan Smart TV dan memperluas jangkauan pemasaran dapat membantu perseroan tetap kompetitif. Ini bisa mencakup sistem manajemen hotel terintegrasi, aplikasi seluler untuk check-in/check-out yang mudah.
- Fokus pada Keberlanjutan: Mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dapat menarik tamu yang lebih sadar lingkungan dan juga mengurangi biaya operasional jangka panjang. Perseroan dapat mempertimbangkan investasi dalam energi terbarukan, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan program pengelolaan limbah.

MATA ACARA II

Penetapan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Thn 2023 :

Perseroan mencatat Laba Bersih Konsolidasian sebesar Rp.2.362 milyar , 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 sebesar Rp.50.000.000
- b. Pembagian Deviden Rp.3 per lembar saham
- c. Sisanya sebagai Laba ditahan

MATA ACARA III

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit Laporan Keuangan perseroan untuk tahun buku 2024.

- Pada mata acara ini, Perseroan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk KAP untuk melakukan audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan menetapkan honorarium bagi KAP , serta persyaratan lainnya terkait dengan penunjukan KAP tersebut.

MATA ACARA IV

PERSETUJUAN ATAS PENETAPAN HONORARIUM DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

- I. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 adalah sebesar maksimal Rp.600.000.000,-
- II. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi dan/atau tunjangan lainnya



TERIMA KASIH