



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

TAHUN BUKU 2020  
PT DARMI BERSAUDARA TBK

---

24 Agustus 2021  
*Living Room* **DARBE CAFE**  
Jl. Manyar Indah 57 Surabaya





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020

PT Darmi Bersaudara Tbk  
Surabaya, 24 Agustus 2021

*"Selamat  
Datang..."*





**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
& PAPARAN PUBLIK  
TAHUN 2021**

**PT Darmi Bersaudara Tbk**  
Surabaya, 24 Agustus 2021

***“Hadirin yang terhormat,***

*Kami persilahkan untuk bersiap  
dan menempati tempat yang  
sudah dipersiapkan.*

*Dalam beberapa saat lagi acara  
pokok akan segera dimulai.*

***Terima kasih...”***





**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020**

**PT Darmi Bersaudara Tbk**  
Surabaya, 24 Agustus 2021

**PEMBUKAAN**



## Susunan Acara

### 1 – **Pembukaan**

### 2 – Pembacaan **Tata Tertib** dan **Prosedur**

### 3 - Pelaksanaan **RUPST 2020** Dengan Mata Acara :

- **(1) Persetujuan** Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- **(2) Persetujuan** penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- **(3) Persetujuan** penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021
- **(4) Persetujuan** Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi
- **(5) Persetujuan** remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris & anggota Direks

### 4 - **Penutupan**



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT Darmi Bersaudara Tbk  
Surabaya, 24 Agustus 2021

# Mata Acara

- **(1) Persetujuan** Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi
- **(2) Persetujuan** penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- **(3) Persetujuan** penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021
- **(4) Persetujuan** pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi
- **(5) Persetujuan** penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan

## • Mata Acara 1 :

- **Persetujuan** Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

### Usulan Keputusan :

Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat **menyetujui** Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris

• Mata Acara 1 :



**POFIL PENJUALAN**

Posisi 31 Desember 2020

PASAR EKSPOR

*Shipping* 488 kontainer

Total Volume **9.881,52** M3

Senilai **Rp. 64,06** Milyar

Setara **\$ 4.461.612**

PASAR LOKAL

Total Volume **5.149,03** M3

Senilai **Rp. 10,02** Milyar

• Mata Acara 1 :

Kinerja Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lain

<i>Legend</i>	2017	2018	2019	2020
PENJUALAN	21.726	37.624	43.740	74,089
BEBAN POKOK PENJUALAN	17.788	31.228	37.190	73.993
LABA (RUGI) Bruto	3.937	6.396	6.549	96
LABA (RUGI) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak	169	2.411	4.249	551
LABA (RUGI) Tahun Berjalan	129	1.853	3.299	379

(Dalam Jutaan Rupiah)

• **Mata Acara 1 :**

**Kinerja Keuangan Ringkasan Neraca**

	2017	2018	2019	2020
JUMLAH ASET	29.244	73.682	105.632	110.332
JUMLAH LIABILITAS	21.385	18.664	27.533	31.989
JUMLAH EKUITAS	7.859	55.018	78.098	78.343

(Dalam Jutaan Rupiah)

## • Mata Acara 1 :

### Rasio Kinerja Keuangan

	2017	2018	2019	2020
ROA	0,44%	2,52%	3,12%	0,34%
ROE	1,64%	3,37%	4,23%	0,48%
CURRENT RATIO	1,11%	3,84%	3,68%	3,15%
INVENTORY TURNOVER	25,98x	16,06x	1,00x	1,55x
ASSET TURNOVER	1,1x	0,73x	0,41x	0,67x
DEBT-TO-EQUITY RATIO	2,72x	0,34x	0,35x	0,41x
DEBT-TO-ASSET RATIO	0,73x	0,25x	0,26x	0,29x
GROSS PROFIT MARGIN	18,12%	17,00%	14,97%	0,13%
NET PROFIT MARGIN	0,59%	4,93%	7,54%	0,51%



(Dalam Jutaan Rupiah)



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT Darmi Bersaudara Tbk  
Surabaya, 24 Agustus 2021

### • Mata Acara 1 : Pencapaian Perseroan 2020

Pencapaian Perseroan pada tahun 2020 ditandai dengan sejumlah gejolak usaha yang sangat dipengaruhi oleh merebaknya pandemi COVID-19. Sejumlah peristiwa penting pada tahun 2020 dipaparkan di bawah ini:

- **Februari 2020**, Penundaan Aksi korporasi Perseroan yaitu Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/ *Right Issue*
- **Oktober 2020**, Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan penjualan YoY sebesar 73,52% di tengah masa pandemi
- **November 2020**, Bursa menyematkan status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/ PKPU kepada Perseroan
- **Desember 2020**, Bursa menyatakan status PKPU Perseroan berakhir seiring dengan Homologasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT Darmi Bersaudara Tbk  
Surabaya, 24 Agustus 2021

### • Mata Acara 1 :

#### Rencana Perseroan 2021

- Memulihkan Ekspor Perseroan Secara Bertahap Dalam Masa Pandemi
- Terus meningkatkan Penetrasi Langsung ke Pasar India Melalui Kantor Perwakilan Perseroan di India



• **Mata Acara 1 :**

Proyeksi **KINERJA KEUANGAN 2021**

Meningkatkan Laba Rugi & Penghasilan Komprehensif Lainnya

	2021	2022
PENJUALAN	19.072	114.660
BEBAN POKOK PENJUALAN	15.875	95.437
LABA (RUGI) Bruto	3.197	19,222
LABA (RUGI) Sebelum Taksiran Penghasilan (Beban) Pajak	1.652	9.935
LABA (RUGI) Tahun Berjalan	1.239	7.451

(Dalam Jutaan Rupiah)



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020

PT Darmi Bersaudara Tbk  
Surabaya, 24 Agustus 2021

• Mata Acara 2 :

- **Persetujuan** penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

*Usulan Keputusan :*

Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat **menyetujui** penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tidak membagikan deviden

## • **Mata Acara 3 :**

- **Persetujuan** penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk melakukan audit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

### **Usulan Keputusan :**

Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat **menyetujui** penunjukan Akuntan Publik (AP) Saudara Riski Firmansyah dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Gideon Adi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021

## • Mata Acara 4 :

### • **Persetujuan** Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

#### *Usulan Keputusan :*

(1) Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat menerima dan mengesahkan pengunduran diri **Bapak Lie Kurniawan** dari jabatannya sebagai Direktur Pengembangan Usaha Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini dengan penghargaan dan ucapan terima kasih, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan kepengurusan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya RUPST ini, sejauh tindakan yang diambil tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan selama tahun buku berjalan 2021 sampai dengan ditutupnya RUPST ini.

• **Mata Acara 4 :**

- **Persetujuan** Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

**Usulan Keputusan :**

(2) Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat **menunjuk** dan **memberi kuasa dengan hak substitusi** kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan mata acara RUPSLB Ketiga dari RUPSLB ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/ atau meminta keterangan, mengajukan pemberitahuan atas penetapan susunan Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, (... ***Selanjutnya***)

## • Mata Acara 4 :

- **Persetujuan** Pengangkatan Kembali/ Perubahan Susunan Direksi

### *Usulan Keputusan :*

*(.....Lanjutan)* mendaftarkan susunan Direksi Perseroan sebagaimana sesuai dengan mata acara RUPST Keempat dari RUPST ini dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu termasuk untuk membuat perubahan dan/ atau tambahan yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan pihak yang berwenang, dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/ atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/ terwujudnya hal-hal sehubungan dengan mata acara Rapat RUPST Keempat dari RUPST ini dan/ atau untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

• **Mata Acara 5 :**

- **Persetujuan** penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan

**Usulan Keputusan :**

Perseroan mengusulkan agar RUPST dapat **menyetujui** penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi Perseroan



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020**

**PT Darmi Bersaudara Tbk**  
Surabaya, 24 Agustus 2021

**PENUTUPAN**





**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020**

**PT Darmi Bersaudara Tbk**  
Surabaya, 24 Agustus 2021

***“Hadirin yang terhormat,***

*Pimpinan Rapat telah menutup  
acara pokok, maka dengan  
demikian keseluruhan rangkaian  
acara pada hari ini telah berakhir.*

*Kami persilahkan untuk  
meninggalkan ruang Rapat atau  
leave Meeting online ...”*





**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2020**

**PT Darmi Bersaudara Tbk**  
Surabaya, 24 Agustus 2021

***“Terima  
kasih ...”***





## PT DARMI BERSAUDARA TBK

Nginden Intan Barat V Blok C4/10  
Surabaya Jawa Timur Indonesia 60118

T/F+62 31 596 7274

[www.darbewood.com](http://www.darbewood.com)

[info@darbewood.com](mailto:info@darbewood.com)

[corporate.secretary@darbewood.com](mailto:corporate.secretary@darbewood.com)

