

RUPS Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Jakarta, 19 Mei 2021
Tahun Buku 2020



VICTORIA CARE INDONESIA

Tata Tertib RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (“E-Proxy”) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh wajib dibawah 37,3 derajat Celcius), yang akan dilakukan oleh Panitia Penyelenggara di gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - c. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak (physical distancing) sesuai arahan Panitia Penyelenggara di tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
4. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau Kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak menjalankan protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada point 3 di atas.

5. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
6. Apabila terdapat pemegang saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka pemegang saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi suaranya tidak dihitung.
7. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Bima Registra dan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening atau bank kustodian di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 April 2021 pukul 16:00 WIB.
 - b. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh Pemegang Saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
 - c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
8. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam agenda Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan Rapat.
9. Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para Pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Dalam setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat. Untuk satu agenda hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

- b. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan agenda Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
 - c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
 - d. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang disediakan.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat penanya yang tertulis diatas selembar kertas tersebut selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan Rapat.
 - f. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
 - g. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu agenda ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
10. Mekanisme pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka tidak berhak untuk memberikan suara.
 - c. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

- d. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- e. Pemungutan Suara :

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara “mengangkat tangan”.

Tata cara atau prosedur pemungutan suara yang akan dijalankan adalah sebagai berikut :

- i. Tahap pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Tahap kedua, mereka yang memberikan suara blanko atau abstain akan diminta mengangkat tangan;
- iii. Tahap ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan tahap kedua, dapat dianggap menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat dan oleh karena itu mereka tidak perlu diminta untuk mengangkat tangan;
- iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.



RUPS
Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Agenda RUPS Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2020 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 DESEMBER 2020 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*aquit at de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2021; dan
5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana.



RUPS
Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Acara Rapat Pertama

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2020 DAN LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SERTA PEMBERIAN KEBEBASAN DAN PELUNASAN TANGGUNG JAWAB (AQUIT AT DE CHARGE) SEPENUHNYA KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN ATAS TINDAKAN PENGAWASAN DAN PENGURUSAN YANG DILAKUKAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Laporan Tahunan Direksi untuk Tahun Buku 2020



Tantangan Tahun 2020

- Lockdown negara tujuan ekspor
- PSBB mempengaruhi kegiatan operasional perkantoran atau pusat perbelanjaan, makanan, serta tempat wisata
- Perubahan pola kerja menjadi Work from Home (WFH)
- Dunia pariwisata anjlok yang berpengaruh terhadap pembelian wisatawan asing atau lokal

Peluang Tahun 2020

- Meningkatnya penjualan produk-produk sanitasi dan pembersih terutama di kondisi pandemi
- Kebutuhan perawatan tubuh dan pewarna rambut di rumah yang tetap diminati
- Meningkatnya market online karena PSBB

WORKING...
it's about
INTEGRITY,
DEDICATION
and LOYALTY

Implementasi Strategi Tahun 2020

- Menjalin komunikasi secara intensif dengan relasi usaha dan memantau perkembangan kondisi di semua negara tujuan ekspor
- Mendorong penjualan melalui platform ecommerce
- Percepatan penjualan/distribusi produk antiseptik
- Menghasilkan produk baru sesuai kebutuhan masyarakat



RUPS
Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Realisasi Kerja Tahun 2020

50,85%

PERAWATAN TUBUH &
ANTISEPTIK



49,07%

PERAWATAN RAMBUT

0,08% LAIN-LAIN



RUPS
Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Dalam juta Rupiah

779.560 959.769



Jumlah aset
tumbuh

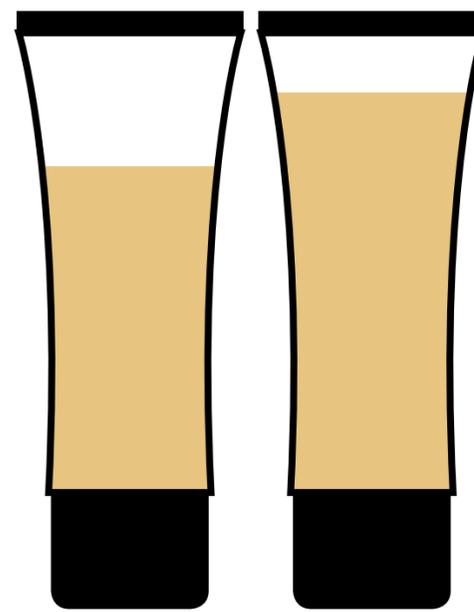
23,1%

2019

2020

Dalam juta Rupiah

797.791 1.046.189



Jumlah penjualan
naik

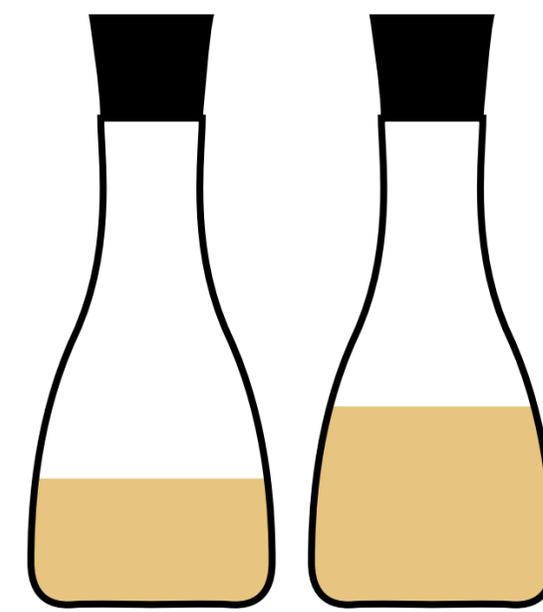
31,1%

2019

2020

Dalam juta Rupiah

111.763 148.366



Laba Periode
Berjalan tumbuh

32,8%

2019

2020



RUPS
Tahunan

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Prospek Usaha

Target pertumbuhan
penjualan tahun 2021
sebesar

20%

Vaksinasi dan penerapan
Undang-Undang Cipta Kerja mendukung
penjualan produk Perseroan

Mencari inovasi dan menggali
informasi melalui FGD

MOTO 3S
Smart, Speed,
Simple!

Penerapan
budaya 3S



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Dewan Komisaris



PT Victoria Care Indonesia Tbk



Luhur Dino Herlambang
Komisaris Utama



Luhur Iwan Hernadi
Komisaris



Drs. Herbudianto
Komisaris Independen

Ikhtisar Keuangan

dalam juta Rupiah/in million Rupiah

LAPORAN POSISI KEUANGAN	2020	2019	2018	STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
TOTAL ASET	959.769	779.560	617.171	TOTAL ASSETS
TOTAL LIABILITAS	329.538	362.872	311.870	TOTAL LIABILITIES
TOTAL EKUITAS	630.231	416.688	305.301	TOTAL EQUITY

dalam juta Rupiah/in million Rupiah

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2020	2019	2018	STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENDAPATAN	1.046.189	797.791	594.728	REVENUES
BEBAN OPERASI	832.045	628.795	490.284	OPERATING EXPENSES
LABA OPERASI	214.144	168.996	104.445	OPERATING PROFIT
LABA SEBELUM PAJAK	193.615	150.778	88.610	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	45.249	39.015	23.295	TAX EXPENSES
LABA TAHUN BERJALAN	148.366	111.763	65.315	PROFIT FOR THE YEAR
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	145.591	111.387	66.020	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba per Lembar Saham Dasar (dalam Rupiah Penuh)	25,83	19,46	11,37	Basic Earning per Share (in Rupiah Full Amount)

dalam juta Rupiah/in million Rupiah

LAPORAN ARUS KAS	2020	2019	2018	STATEMENT OF CASH FLOWS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	108.828	89.821	30.917	CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(75.972)	(58.624)	46.734	CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	37.976	(10.596)	(121.258)	CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	70.832	20.601	(43.607)	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	(136.211)	(156.812)	(113.205)	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	(65.379)	(136.211)	(156.812)	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF THE YEAR



**RUPS
Tahunan**

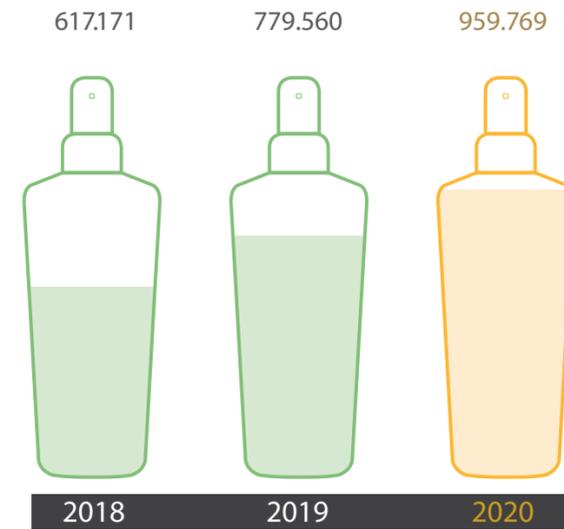
PT Victoria Care Indonesia Tbk

Ikhtisar Keuangan

RASIO KEUANGAN	2020	2019	2018	FINANCIAL RATIO
Rasio Lancar	226,56%	148,30%	125,53%	Current Ratio
Rasio Total Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas	52,29%	87,08%	102,15%	Debt to Equity Ratio
Rasio Total Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	34,34%	46,55%	50,53%	Debt to Asset Ratio
Margin Laba Bersih	14,18%	14,01%	10,98%	Net Profit Margin
Margin Laba Kotor	49,84%	53,84%	51,72%	Gross Profit Margin
Imbal Hasil Rata-Rata Aset	15,46%	14,34%	10,58%	Return on Assets (ROA)
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas	23,54%	26,82%	21,39%	Return on Equity (ROE)
Margin EBITDA	23,14%	22,85%	19,14%	EBITDA Margin

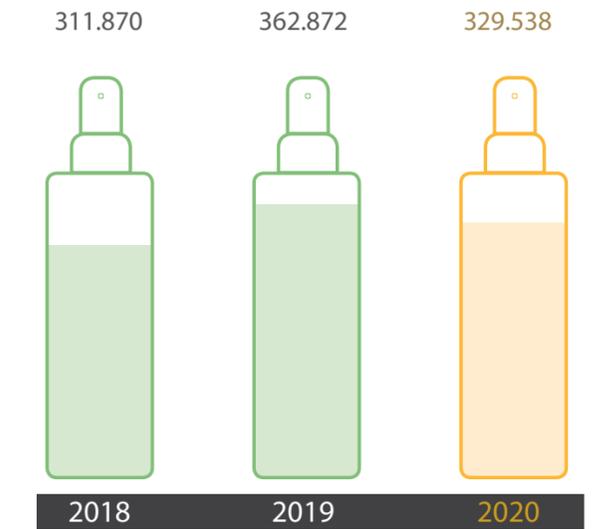
TOTAL ASET TOTAL ASSETS

Dalam juta Rupiah / In million Rupiah



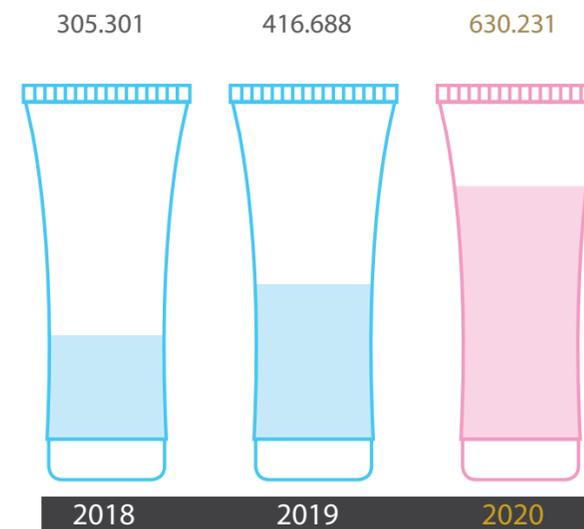
TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES

Dalam juta Rupiah / In million Rupiah



TOTAL EKUITAS TOTAL EQUITY

Dalam juta Rupiah / In million Rupiah



PENDAPATAN REVENUES

Dalam juta Rupiah / In million Rupiah



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Acara Rapat Kedua

PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UU PT maka penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ditetapkan melalui RUPS.



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Rencana Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020

Direksi mengusulkan penggunaan atas laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebesar **Rp148.365.915.585,- (seratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah)** sebagai berikut:

1. Sebesar **Rp33.540.000.000,- (tiga puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)** atau sebesar **Rp5 (lima Rupiah)** per lembar saham akan disisihkan dan dibayarkan untuk pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Sebesar **Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)** untuk penyisihan dana cadangan Perseroan
3. Sisanya sebesar **Rp94.825.915.585,- (sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah)** ditetapkan sebagai saldo laba ditahan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan usaha Perseroan



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Acara Rapat Ketiga

**PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN/ATAU KANTOR
AKUNTAN PUBLIK YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT ATAS
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2.c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/POJK.04/2020”) maka penetapan atau penunjukan Akuntan Publik Independen ditetapkan melalui RUPS.



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Acara Rapat Keempat

PENETAPAN ATAU PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA DEWAN KOMISARIS UNTUK MENETAPKAN HONORARIUM DAN/ATAU GAJI BESERTA TUNJANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2021

Penjelasan:

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 2.d Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UU PT maka penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan ditetapkan melalui RUPS.



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Acara Rapat Kelima

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA

Penjelasan:

Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum penerbitan saham dilakukan melalui RUPS.



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Nilai Realisasi Hasil Penawaran Umum

Jumlah Hasil Penawaran Umum:
Rp 100.800.000.000,-

Biaya Penawaran Umum:
Rp 5.405.377.660,-

Hasil Bersih:
Rp 95.394.622.340,-

Rencana Penggunaan Dana

Sekitar 26% atau Rp 24.950.000.000,-
digunakan untuk pembelian asset tetap berupa tanah dan bangunan untuk menunjang fasilitas pergudangan Perseroan

Sekitar 74% atau Rp 70.444.622.340,-
digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional Perseroan



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

Realisasi Penggunaan Dana

Modal Kerja:

Rp 70.444.622.340,-

Tanah Bangunan:

Rp 24.950.000.000,-

Total:

Rp 95.394.622.340,-

Sisa Dana Hasil Penawaran Umum:

Rp 0,- (nol Rupiah)



**RUPS
Tahunan**

PT Victoria Care Indonesia Tbk

TERIMA KASIH



PT Victoria Care Indonesia Tbk

Kantor Pusat

**Puri Indah Financial Tower
10th-11th Floor**

Puri Lingkar Dalam Blok T-8
Kembangan, Puri Indah
Jakarta Barat 11610

Telepon: +6221-54368111

Website: <http://www.vci.co.id>

**Email Corporate Secretary:
corsec@vci.co.id**

Lokasi Pabrik

**Kawasan Industri Candi
Blok 5A No. 8**

Gatot Subroto Krapyak Ngaliyan
Semarang, Indonesia

Telepon: +6224-76633311