TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TIỂU CẦN** **TỈNH TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 67/2023/DSST
Ngày: 29-3-2023
V/v Tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIỂU CẦN, TỈNH TRÀ VINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Dương Thị Mỹ Chấm**

Các Hội thẩm nhân dân:
Ông **Nguyễn Minh Nhiễm**;
Ông **Lê Thanh Bình.**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Sơn Thị Hoa Lan**- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa*:** Bà **Nguyễn Thị Hoàng Danh**, Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 3 năm 2023, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 328/2022/TLST–DS, ngày 07-12-2022; về việc "Tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi"; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 149/2023/QĐXXST-DS, ngày 09-3-2023; giữa:

Nguyên đơn: Chị Thạch Thị Chanh Đ, sinh năm 1976; Địa chỉ: Ấp Ô Tr, xã Hiếu T, huyện TC, tỉnh Trà Vinh (Có đơn xin vắng mặt).

Bị đơn: Chị Thạch Thị Ch, sinh năm 1970; Địa chỉ: Ấp Ô Tr, xã Hiếu T, huyện TC, tỉnh Trà Vinh (Có đơn xin vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 13 người

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện trong quá trình giải quyết nguyên đơn chị Thạch Thị Chanh Đ trình bày:

Ngày 19/4/2020 DL chị có tổ chức khui 48 dây hụi, chị Thạch Thị Ch (danh sách tên 6 Chên) tham gia 30 dây (từ dây số 01 đến 30), hình thức tham gia góp hụi được thỏa thuận như sau: Loai hụi 5.000.000 đồng, chỉ thỏa thuận bằng lời nói không có làm văn bản, chị có giao danh sách hụi viên cho các hụi viên tham gia theo dõi, mỗi dây hụi gồm có 15 phần, huê hồng đầu thảo hưởng bằng 1.500.000 đồng/lần hốt, nữa tháng khui 01 lần, sau khi khui hụi, chủ hụi có trách nhiệm gom tiền của các hụi viên rồi giao cho người trúng thăm hốt hụi, 48 dây hụi chị tổ chức khui đến lần thứ 02, ở lần khui thứ 03 chị úp hụi, mỗi dây

còn lại 13 lần khui mới mãn hụi, cụ thể từng dây hụi chị Ch tham gia và bỏ thăm hốt hụi như sau:

Dây 11: Chị Ch tham gia 01 phần, ở lần khui hụi thứ 01 chị Ch đóng hụi sống đầy đủ, ở lần khui hụi thứ 02 chị Ch bỏ thăm 2.980.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, tiền hụi chị Ch được nhận bằng 29.760.000 đồng đã trừ huê hồng, chị giao tiền cho chị Ch nhận, không có làm giấy tờ, yêu cầu chị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 26.260.000 đồng.

Dây 12: Chị Ch tham gia 01 phần, ở lần khui hụi thứ 01 chị Ch bỏ thăm 1.500.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, tiền hụi chị Ch được nhận bằng 47.500.000 đồng đã trừ huê hồng, chị giao tiền cho chị Ch nhận, không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi chị Ch đóng hụi chết đến lần thứ 02, yêu cầu chị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 45.500.000 đồng.

Dây 13: Chị Ch tham gia 01 phần, ở lần khui hụi thứ 01 chị Ch bỏ thăm 1.500.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, tiền hụi chị Ch được nhận bằng 47.500.000 đồng đã trừ huê hồng, chị giao tiền cho chị Ch nhận, không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi chị Ch đóng hụi chết đến lần thứ 02, yêu cầu chị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 45.500.000 đồng.

Dây 22: Chị Ch tham gia 01 phần, ở lần khui hụi thứ 01 chị Ch đóng hụi sống đầy đủ, ở lần khui hụi thứ 02 chị Ch bỏ thăm 2.990.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, tiền hụi chị Ch được nhận bằng 29.630.000 đồng đã trừ huê hồng, chị giao tiền cho chị Ch nhận, không có làm giấy tờ, yêu cầu chị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 26.130.000 đồng.

Dây 24: Chị Ch tham gia 01 phần, ở lần khui hụi thứ 01 chị Ch đóng hụi sống đầy đủ, ở lần khui hụi thứ 02 chị Ch bỏ thăm 2.990.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, tiền hụi chị Ch được nhận bằng 29.630.000 đồng đã trừ huê hồng, chị giao tiền cho chị Ch nhận, không có làm giấy tờ, yêu cầu chị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 26.130.000 đồng.

Tổng cộng chị Chanh Đ yêu cầu ở các dây hụi trên bằng 169.520.000 đồng. Chị Ch còn các dây hụi sống số: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 29, 30 đã đóng đến lần thứ 02 tổng cộng bằng 131.980.000 đồng, chị đồng ý cần trừ lại tiền hụi chị khởi kiện chị Ch (169.520.000 đồng– 131.980.000 đồng) sau khi cấn trừ số hụi còn lại chị Ch phải trả cho chị bằng 37.540.000 đồng.

Nay chị Thạch Thị Chanh Đ yêu cầu chị Thạch Thị Ch trả lại 13 lần tiền hụi đã nhận bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24), không yêu cầu tính lãi.

Chị Thạch Thị Chanh Đ có đơn xin vắng mặt.

Trong quá trình giải quyết chị Thạch Thị Ch có ý kiến trình bày:

Ngày 19/4/2020 DL chị Chanh Đ có tổ chức khui 48 dây hụi, chị tham gia 30 dây (từ dây số 01 đến 30), hình thức tham gia góp hụi được thỏa thuận như sau: Loai hụi 5.000.000 đồng, chỉ thỏa thuận bằng lời nói không có làm văn bản, mỗi dây hụi gồm có 15 phần (danh sách tên 6 Chên), huê hồng đầu thảo hưởng của mỗi dây bằng 1.500.000 đồng/lần hốt, nữa háng khui 01 lần, hụi đã khui đến

lần thứ 02, ở lần khui thứ 03 chị Chanh Đ úp hụi, mỗi dây còn lại 13 lần khui nữa mới mãn hụi. Trong 30 dây hụi trên chị bỏ thăm hốt hụi ở các dây số: 11, 12, 13, 22, 24, chị còn nợ lại chị Chanh Đ tiền hụi chết bằng 169.520.000 đồng. Chị còn hụi sống ở các dây số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 29, 30 đã đóng đến lần thứ 02 tổng cộng bằng 131.980.000 đồng chị đồng ý cấn trừ lại tiền hụi chị nợ chị Chanh Đ, sau khi cấn trừ thì chị còn nợ lại chị Chanh Đ bằng 37.540.000 đồng, chị không đồng ý trả, do các chủ hụi đã úp hụi đồng loạt, chị còn thiếu nhiều chủ hụi khác nên không có khả năng trả cho chị Chanh Đ.

Chị Thạch Thị Ch có đơn xin vắng mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng có ý kiến trình bày: Ngày 19/4/2020, chị Chanh Đ có tổ chức khui 48 dây hụi, loại hụi 5.000.000 đồng, mỗi dây có 15 phần, chị Chanh Đ úp hụi ở lần khui thứ 02, còn 13 lần khui nữa mới mãn hụi. Sau khi úp hụi chủ hụi và hụi viên có tính toán cấn trừ 13 lần tiền hụi sống ở các dây hụi trên xong, không có ai khởi kiện chị Chanh Đ chung vụ kiện này để mọi người giải quyết sau với chị Chanh Đ, các phần hụi mà chị Chanh Đ khởi kiện chị Ch thống nhất để cho chị Chanh Đ giải quyết.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có đơn xin vắng mặt.

Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn có cung cấp tài liệu chứng có gồm: 30 danh sách hụi viên (photo); 01 chứng minh nhân dân tên Chanh Đ và 01 Sổ hộ khẩu gia đình (photo); các biên nhận tính tiền hụi giữa chủ hụi với hụi viên (photo); Bị đơn cung cấp chứng cứ 01 chứng minh nhân dân tên Ch.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến: Trong quá trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án cho đến xét xử, Thẩm phán, Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ đúng trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Đương sự tham gia tố tụng trong vụ án đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự; Riêng bà Thạch Thị Hồng và chị Sơn Thị Sa Ry còn vắng mặt tại các phiên hòa giải và phiên tòa.

Về nội dung vụ án: Sau khi tóm tắt nội dung vụ án Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị Thạch Thị Chanh Đ.

2. Buộc chị Thạch Thị Ch trả cho chị Thạch Thị Chanh Đ tiền hụi đã nhận tổng cộng bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24); Chị Thạch Thị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi.

3. Về án phí đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Những vấn đề các bên đương sự thống nhất:

Chị Thạch Thị Ch thừa nhận có tham gia 30 dây hụi (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020 DL, từ dây hụi số 01 đến 30).

Chị Thạch Thị Ch thừa nhận còn nợ chị Thạch Thị Chanh Đ tiền hụi đã nhận bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24).

Những vấn đề các bên đương sự không thống nhất:

Chị Thạch Thị Chanh Đ yêu cầu chị Thạch Thị Ch trả tiền hụi đã nhận bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24); Chị Thạch Thị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi.

Chị Thạch Thị Ch không đồng ý trả tiền hụi còn nợ cho chị Chanh Đ, do các chủ hụi đã úp hụi đồng loạt, chị còn thiếu nhiều chủ hụi khác nên không có khả năng trả cho chị Chanh Đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] *Về tố tụng:* Bị đơn cư trú tại huyện Tiểu Cần theo quy định tại Điều 35, 39 của Bộ luật tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần; Bị đơn không có yêu cầu phản tố, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập.

Chị Thạch Thị Chanh Đ, chị Thạch Thị Ch, chị Thạch Thị Sa Hoanh, chị Lâm Thị Nu Na, chị Thạch Thị Cương, chị Thạch Thị Phine, chị Thạch Thị Kim Lành, chị Thạch Thị Sa Tha, chị Thạch Thị Sa Vene, chị Thạch Thị Cúc, bà Thạch Thị Hiền, bà Thạch Thị Sa Rane và chị Thạch Thị Lan có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự vẫn xét xử vụ án.

Bà Thạch Thị Hồng và chị Sơn Thị Sa Ry trong quá trình tiến hành tố tụng và giải quyết vụ án đều vắng mặt, Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vụ án.

[2] *Về yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn:* Chị Thạch Thị Chanh Đ yêu cầu chị Thạch Thị Ch trả tiền hụi đã nhận bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24); Chị Thạch Thị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi; Trong quá trình giải quyết chị Thạch Thị Ch có lời khai thừa nhận chị có tham gia 30 dây hụi (*từ dây số 01 đến 30 mỗi dây tham gia 01 phần*), loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020 của chị Chanh Đ, sau khi cấn trừ tiền hụi sống, hụi chết chị còn nợ lại chị Chanh Đ bằng 37.540.000 đồng, đây là những tình tiết các đương sự không phải chứng minh theo quy định tại Điều 92 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

[3] Chị Thạch Thị Chanh Đ yêu cầu chị Thạch Thị Ch trả tiền hụi đã nhận bằng 37.540.000 đồng, chị Ch không đồng ý trả, mà cho rằng các chủ hụi đã úp hụi đồng loạt, chị còn thiếu nhiều chủ hụi khác nên không có tiền trả cho chị Chanh Đ. Xét thấy, giao dịch góp hụi giữa chủ hụi và hụi viên là do các bên tự nguyện thỏa thuận, tại thời điểm thỏa thuận giao dịch góp hụi các đương sự có đầy đủ năng lực và nhận thức được hành vi của mình khi tham gia giao dịch góp hụi. Quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ của các đương sự, cho nên lời trình bày của chị Ch cho rằng do các chủ hụi đã úp hụi đồng loạt, chị còn thiếu nhiều chủ hụi khác nên không có tiền trả cho chị Chanh Đ là không có căn cứ chấp nhận.

[4] Trong quá trình giải quyết những hụi viên còn sống cũng có ý kiến thống nhất vào ngày 19/4/2020, chị Chanh Đ có tổ chức khui 48 dây hụi, loại hụi 5.000.000 đồng, mỗi dây có 15 phần, chị Chanh Đ úp hụi ở lần khui thứ 02, tất cả các dây hụi trên còn 13 lần khui nữa mới mãn hụi. Sau khi úp hụi chủ hụi và hụi viên đã tính toán cấn trừ 13 lần tiền hụi sống ở các dây hụi trên xong, không có ai khởi kiện chị Chanh Đ để mọi người giải quyết sau, thống nhất để cho chị Chanh Đ giải quyết với chị Thạch Thị Ch.

Từ những nhận định trên Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Chanh Đ là có căn cứ, do chị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi nên không xem xét.

[5] *Về án phí dân sự sơ thẩm*: Buộc bị đơn chị Thạch Thị Ch phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Nguyên đơn chị Thạch Thị Chanh Đ không phải chịu án phí.

[6] Xét thấy, đề nghị của Vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà là có căn cứ theo quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 91, 92, 147 và Điều 227, 228, 273, 280 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Áp dụng Điều 471 Bộ luật Dân sự;

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu phường;

Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị Thạch Thị Chanh Đ.

2. Buộc chị Thạch Thị Ch trả cho chị Thạch Thị Chanh Đ tiền hụi đã nhận tổng cộng bằng 37.540.000 đồng (Loại hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 19/4/2020, dây hụi số: 11, 12, 13, 22, 24); Chị Thạch Thị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án, cho đến khi thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu thêm cho bên được thi hành án khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

3. Về án phí: Buộc bị đơn chị Thạch Thị Ch phải chịu 1.877.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Chị Thạch Thị Chanh Đ không phải chịu án phí; Hoàn trả số tiền 938.500 đồng theo biên lai thu tiền số 0014384 ngày 07-12-2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trả lại cho chị Chanh Đ.

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể tư ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai để xin Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Trà Vinh;
- VKSND huyện Tiểu Cần;
- Chi cục THADS huyện Tiểu Cần;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Dương Thị Mỹ Chấm