

Bản án số: 116/2018/DS-PT

Ngày: 31-5-2018

V/v hợp đồng góp hội.

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Thái Thị Huyền Trân

Các Thẩm phán:

Ông Ngô Dũng

Ông Cao Minh Lễ

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Ngọc Bình- Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 63/2018/TLPT-DS ngày 19 tháng 4 năm 2018 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hội”.

Do bản án dân sự sơ thẩm số 03/2018/DS-ST ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Thoại S, tỉnh An Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 122/2018/QĐPT-DS ngày 20/4/2018 giữa:

- Nguyên đơn: Bà Cao Thị Kim Nh (Kim T), sinh năm 1976. (Có mặt)

Cư trú : tổ 7, ấp Hòa T, xã Phú Th, huyện Thoại S, tỉnh An Giang.

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị H (Ho), sinh năm 1962. (Có mặt)

Ông Ngô Văn Hi, sinh năm 1961. (Vắng mặt)

Cùng cư trú : tổ 9, ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại S, tỉnh An Giang.

-Người kháng cáo: Bà Nguyễn Thị H là bị đơn

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo nội dung án sơ thẩm:

1. Nguyên đơn bà Cao Thị Kim Nh trình bày yêu cầu khởi kiện:

Bà tham gia góp hội do bà Nguyễn Thị H (Ho) làm chủ hội như sau:

Dây hội 1: Vào ngày 10/12/2015, hội 1.000.000 đồng/tháng, gồm 29 hội viên, bà tham gia 01 phần, đóng tiền hội được 18 lần bà H tự ý ngưng hội và bỏ nhà đi, số tiền hội góp là 18.000.000 đồng.

Dây hội 2: Vào ngày 25/8/2016, hội 1.000.000 đồng/tháng, gồm 35 phần, bà tham gia 02 phần. Bà đóng tiền hội được 10 lần thì bà H ngưng hội và bỏ nhà đi, số tiền bà đã góp hội 20.000.000 đồng.

Dây hội 3: Vào ngày 26/04/2016, dây hội 2.000.000 đồng/tháng, gồm 23 phần, bà tham gia 01 phần, bà đóng hội được 15 lần thì bà H ngưng hội và bỏ đi, số tiền bà góp hội 30.000.000 đồng.

Ngày 20/5/2017 bà H có mượn bà số tiền là 20.000.000 đồng hẹn trong 10 ngày sẽ trả và đến ngày 25/5/2017 mượn thêm số tiền là 28.000.000 đồng bà H bỏ đi cho đến nay không trả tiền mượn.

Tổng cộng số tiền vay và tiền góp hội bà H nợ là 116.000.000 đồng. Khi bà H bỏ đi ông Hi ở nhà có hứa sẽ trả tiền cho bà nhưng không trả.

Nay bà khởi kiện yêu cầu ông Ngô Văn Hi, bà Nguyễn Thị H phải cùng có trách nhiệm liên đới trả lại tiền hội số tiền là 68.000.000 đồng, lãi suất không có yêu cầu. Bà Nh rút lại không yêu cầu khởi kiện đối với số tiền mượn là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

2. Bị đơn bà Nguyễn Thị H (Ho) trình bày:

Bà làm chủ các dây hội, bà Cao Thị Kim Nh có tham gia 03 dây hội nhưng ghi tên trong danh sách hội là Tr và Hư tên của con bà Nh vì bà Nh không biết chữ và bị tật nguyên như sau:

Dây hội 1: Vào ngày 10/12/2015, dây hội 1.000.000 đồng/tháng, gồm 29 phần, đã đóng được 13 lần bà Nh hót hội với số tiền là 18.740.000 đồng nhưng bà chỉ giao được 10.740.000 đồng, còn lại 8.000.000 đồng và từ ngày 20/01/2016 mỗi ngày bà góp cho bà Nh 80.000 đồng đến ngày 29/05/2017 thì ngưng luôn.

Dây hội 2: Vào ngày 25/03/2017, dây hội 1.000.000 đồng/tháng, gồm 35 phần, bà tham gia 02 phần đã đóng được 07 lần bà Nh đã hót được 22.120.000 đồng nhưng bà chỉ giao 2.120.000 đồng, còn thiếu lại số tiền là 20.000.000 đồng.

Dây hội 3: Vào ngày 26/04/2016, dây hội 2.000.000 đồng/tháng, gồm 23 phần, bà Nh tham gia 01 phần đã đóng được đến lần thứ 08 đã hót hội được số tiền là 29.280.000 đồng nhưng bà chỉ giao được số tiền là 9.280.000 đồng còn thiếu lại số tiền là 20.000.000 đồng, đã góp mỗi ngày được 6 tháng là 200.000 đồng.

Khi giao nhận tiền góp hội với nhau bà không có làm giấy tờ ghi nhận và không có hội viên chứng kiến. Bà Nh còn nợ tiền hội chết là 57.000.000 đồng chưa đóng.

Trước đây bà có mượn tiền của bà Nh 48.000.000 đồng nhưng đã trả xong.

Nay bà bị nhiều hội viên khác không châu hội chết nên bà rất khó khăn, bà xin trả vốn hội 48.000.000 đồng và xin không trả lãi hội.

Ông Ngô Văn Hi Tòa án đã nhiều lần triệu tập đến nhưng ông đều vắng mặt không có lý do. Hiện nay ông còn chung sống vợ chồng với bà H địa phương quản lý Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt ông theo quy định pháp luật.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 03/2018/DS-ST ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Thoại S, tỉnh An Giang tuyên xử:

Buộc ông Ngô Văn Hi, bà Nguyễn Thị H phải cùng có trách nhiệm liên đới trả cho bà Cao Thị Kim Nh số tiền là 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng).

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị Kim Nh đối với ông Ngô Văn Hi và bà Nguyễn Thị H trả với số tiền là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về yêu cầu thi hành án, quyền kháng cáo của các đương sự.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19 tháng 01 năm 2018 bà Nguyễn Thị H (Ho) kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét cho bà và xin trả số tiền vốn hụi, không trả lãi.

Các đương sự còn lại không kháng cáo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thoại S không kháng nghị.

Xét kháng cáo của đương sự, đối chiếu với toàn bộ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Căn cứ vào kết quả đã được thẩm tra công khai chứng cứ tại tòa phúc thẩm, lời khai của các đương sự, kết quả tranh luận tại phiên tòa. Trên cơ sở xem xét toàn diện và sau khi thảo luận và nghị án Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Về tổ tụng vụ án:

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 19/01/2018 bà Nguyễn Thị H (Ho) kháng cáo và nộp tạm ứng án phí phúc thẩm trong hạn luật định nên đủ cơ sở pháp lý để xem xét yêu cầu kháng cáo của bà theo trình tự phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

-Nguyên đơn bà Cao Thị Kim Nh (Kim T) vẫn giữ yêu cầu khởi kiện.

-Bị đơn bà Nguyễn Thị H (Ho) vẫn giữ yêu cầu kháng cáo và không cung cấp chứng cứ mới.

-Bị đơn ông Ngô Văn Hi không kháng cáo và vắng mặt không tham dự phiên tòa xét xử.

-Luật sư Hứa Hoàng Ch bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị đơn trình bày:

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà H, do cấp sơ thẩm có sai sót trong tác nghiệp về thời gian hòa giải nên cần hủy án. Nếu sửa bản án sơ thẩm thì chấp nhận cho bị đơn trả cho bà Nh hụi vốn 48.000.0000 đồng.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa phúc thẩm phát biểu:

Việc tuân theo pháp luật:

Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án, HĐXX cấp phúc thẩm, những người tham gia tố tụng đã thực H đúng các qui định của pháp luật tố tụng dân sự.

Về đề xuất hướng giải quyết vụ án:

Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh An Giang căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Tuyên xử: Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 03/2017/DS-ST ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Thoại S, tỉnh An Giang. Do bà H kháng cáo nhưng không có chứng cứ mới nên không có cơ sở xem xét.

Xét nội dung của vụ án và căn cứ lời khai nhận của đương sự tại phiên tòa phúc thẩm trên cơ sở các tài liệu chứng cứ có tại hồ sơ, phát biểu của Luật sư của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Bị đơn bà Nguyễn Thị H, kháng cáo yêu cầu xem xét về nghĩa vụ trả nợ, bà xin trả số nợ vốn hui 48.000.000 đồng, yêu cầu xin tiền lãi hui.

Tại phiên tòa phúc thẩm, hợp đồng góp hui giữa chủ hui là bà H và hui viên là bà Nh hai bên thống nhất hui bị ngừng hoạt động do bà H tự ý bỏ nhà đi nên bà đã vi phạm nghĩa vụ của chủ hui vì hui có tiền huê hồng cho chủ hui hưởng. Khi bà bỏ nhà đi bà không thông báo và không kết sổ hui với hui viên và khi bà về cũng không thỏa thuận với các hui viên về cách giải quyết hui chết và hui còn sống nên bà có lỗi. Bà là chủ hui khi bà Nh được hốt hui thì bà H phải có trách nhiệm giao tiền đủ và đúng thời gian và bà Nh ký nhận tiền vào sổ theo dõi hui nhưng bà H không thực H nên bà không chứng minh được thực tế bà đã giao tiền hui cho bà Nh và tại phiên tòa bà Nh không thừa có nhận tiền hốt hui của bà giao nên không có căn cứ xem xét. Cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nh là có căn cứ. Bà H kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có cơ sở xem xét.

Ông Ngô Văn Hi, bà Nguyễn Thị H hiện tại vẫn còn quan hệ vợ chồng bà H xác định tiền lời khi làm chủ hui để chi tiêu sinh hoạt gia đình, cấp sơ thẩm buộc ông bà ông bà có trách nhiệm liên đới trả tiền hui cho bà Nh là có căn cứ.

Bà H có cung cấp giấy chứng minh nhân dân ông Ngô Văn Th sinh năm 1964 cho rằng ông Hi có 02 tên, đối chiếu chứng cứ lời khai có trong hồ sơ nhận thấy bà H và ông Hi chưa chứng minh được ông Hi còn có tên khác là Th. Tại bút lục số 46 thể hiện đơn xin xét miễn giảm nộp tạm ứng án phí ngày 25/02/2017 thể hiện ông Hi xác định nhân thân của ông là Ngô Văn Hi sinh năm 1961 và được UBND xã Phú Th xác nhận ngày 28/12/2017 là ông Ngô Văn Hi. Như vậy việc cấp sơ thẩm xác định bị đơn là Ngô Văn Hi có căn cứ.

Bị đơn ông Ngô Văn Hi được Tòa án triệu tập nhiều lần nhưng ông vẫn vắng mặt không có văn bản trình bày ý kiến. Ông không có kháng cáo nên không xem xét đến.

Cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm về kỹ năng tác nghiệp khi tiến hành hòa giải cùng thời gian giữa các hồ sơ.

Từ những phân tích trên, Hội đồng phúc thẩm thống nhất đề nghị của Viện kiểm sát giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H.

Về án phí phúc thẩm:

Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bà H phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Căn cứ Điều 471 Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ Điều 29 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị H (Ho)

2. Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 03/2017/DSST ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện Thoại S, tỉnh An Giang, nội dung:

“Buộc ông Ngô Văn Hi, bà Nguyễn Thị H phải cùng có trách nhiệm liên đới trả cho bà Cao Thị Kim Nh số tiền là 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng).

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Cao Thị Kim Nh đối với ông Ngô Văn Hi và bà Nguyễn Thị H trả với số tiền là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành khoản tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải trả lãi theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định, tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.”

3. Án phí dân sự:

3.1 Án phí dân sự sơ thẩm:

+ Ông Ngô Văn Hi, bà Nguyễn Thị H liên đới phải chịu số tiền là 1.700.000 đồng (Một triệu bảy trăm ngàn đồng) án phí.

+ Trả lại cho bà Cao Thị Kim Nh số tiền là 2.900.000 đồng (Hai triệu chín trăm ngàn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp theo phiếu thu số TU/2016/0000569, ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại S, tỉnh An Giang.

3.2 Án phí dân sự phúc thẩm:

- Bà Nguyễn Thị H chịu án phí phúc thẩm số tiền 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) được khấu trừ vào 300.000 đồng (Ba trăm ngàn đồng) tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0000924 ngày 26/01/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thoại S, tỉnh An Giang

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao;
- VKSND An Giang;
- Phòng KTNV-THA;
- TAND huyện;
- THA huyện;
- Tòa Dân sự;
- Văn phòng;
- Đường sự;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Thái Thị Huyền Trân