

Bản án số: 108/2023/DSST

Ngày 22-9-2023

“V/v tranh chấp HĐ góp hội,
HĐ vay”

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA - TỈNH LONG AN**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Lưu Thủy

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Đức Huy
2. Bà Nguyễn Thị Thu Tâm.

Thư ký phiên tòa: Bà Phan Ngọc Nhân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Loan - Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 210/2023/TLST- DS ngày 09 tháng 6 năm 2023 về việc “tranh chấp hợp đồng góp hội và hợp đồng vay” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 150/2023/QĐXXST-DS ngày 11/8/2023 giữa các đương sự:

1. *Nguyên đơn:* bà Cao Thị D, sinh năm: 1969. Địa chỉ: ấp 4, xã , huyện b, tỉnh Long An.(bà D có mặt)

2. *Bị đơn:* bà Nguyễn Thị Y, sinh năm: 1962 và ông Nguyễn Văn C, sinh năm: 1960. Địa chỉ: ấp 4, xã a, huyện b, tỉnh Long An.(bà Y có mặt, ông C vắng mặt).

3. *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:* ông Đỗ Văn Y, sinh năm: 1967; Địa chỉ: ấp 2, xã A, huyện B, tỉnh Long An.(ông Y có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 19/5/2023 và đơn khởi kiện bổ sung ngày 23/8/2023 trong quá trình tố tụng của vụ án nguyên đơn bà Cao Thị D, trình bày:

Bà Nguyễn Thị Y là vợ dâu của bà D, chồng bà Y là cậu ruột bà D. Bà D làm chủ hội và bà Y tham gia các dây hội sau:

1) Dây hụi 5.000.000đ mở ngày 15-02-2014 (al). Hụi mùa, 1 năm khai 3 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 4 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Thứ tự số 8 (Vững). Ông Vững là người tham gia hụi lúc đầu, trong quá trình tham gia hụi thì lúc sau ông Vững không muốn tham gia nữa nên đã sang lại cho bà Y nhưng các phiếu hụi đã phát cho các hụi viên nên không thay tên ông Vững.

- Số thứ tự 12 (dì 7 Loan). Dì 7 Loan cũng đã sang hụi lại cho bà Y.

- Số thứ tự 13 (dì 7 Loan). Dì 7 Loan cũng đã sang hụi lại cho bà Y.

- Số thứ tự 16 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 16 (Mợ Út Một) vào ngày 15-02-2015 (al) với số tiền là 47.680.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 7 kỳ hụi chết thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (dì 7 Loan) vào ngày 15-6-2015 (al) với số tiền là 51.900.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 5 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ ba của số thứ tự 12 (dì 7 Loan) vào ngày 15-10-2015 (al) với số tiền là 57.000.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 6 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ tư của số thứ tự 8 (Vững) vào ngày giao là 15-10-2016 (al) với số tiền là 60.000.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 2 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 100.000.000đ.

2) Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 01-8-2015 (al). Hụi mùa, 1 năm khai 4 lần, tổng cộng có 19 phần và bà Y tham gia 3,5 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Ba Bê + Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y. Phần hụi này Mợ Ba Bê và bà Y mỗi người nửa phần hụi.

- Thứ tự số 7 (Vững). Ông Vững là người tham gia hụi lúc đầu, trong quá trình tham gia hụi thì lúc sau ông Vững không muốn tham gia nữa nên đã sang lại cho bà Y nhưng các phiếu hụi đã phát cho các hụi viên nên không thay tên ông Vững.

- Số thứ tự 12 (Sâu). Bà Sâu cũng đã sang hụi lại cho bà Y.

- Số thứ tự 19 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 5 (Mợ Ba Bê: Mợ Út Một) vào ngày 01-8-2015 (al) với số tiền là 7.350.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 8 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 10.000.000đ. (Phần hụi này Mợ Ba Bê và bà Y mỗi người nửa phần).

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 19 (Mợ Út Một) vào ngày 01-11-2015 (al) với số tiền là 20.460.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 7 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ ba của số thứ tự 7 (Vững) vào ngày 01-11-2016 (al) với số tiền là 22.920.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 3 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ tư của số thứ tự 12 (Sâu) vào ngày giao là 01-05-2016 (al) với số tiền là 17.100.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 5 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 70.000.000đ.

3) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-8-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 9 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.
- Số thứ tự 13 (Hùng Mợ Út). Hùng Mợ Út là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 9 (Mợ Út Một) vào 05-8-2017 (dl) với số tiền là 10.310.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (Hùng Mợ Út) vào ngày 05-9-2017(dl) với số tiền là 11.172.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 28.000.000đ.

4) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-8-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.
- Số thứ tự 13 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 5 (Mợ Út Một) vào ngày 05-9-2017 (dl) với số tiền là 10.130.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (Mợ Út Một) vào ngày 05-11-2017(dl) với số tiền là 8.800.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 28.000.000đ.

5) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-11-2017 (dl), (mở trước). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 21 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 20 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi của số thứ tự 20 (Mợ Út Một) vào ngày 05-11-2017 (dl) với số tiền là 11.600.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 17 kỳ với số tiền là 17.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 17.000.000đ.

6) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-11-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 20 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi của số thứ tự 5 (Mợ Út Một) vào ngày 05-12-2017 (dl) với số tiền là 11.855.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 17 kỳ với số tiền là 17.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 17.000.000đ.

7) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-12-2016 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 9 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

- Số thứ tự 10 (Hùng). Hùng là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 9 (Mợ Út Một) vào ngày 05-01-2017 (dl) với số tiền là 9.930.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 11 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với số tiền là 6.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 10 (Mợ Út Một) vào ngày 05-3-2017 (dl) với số tiền là 11.640.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 9 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 12.000.000đ.

8) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-10-2016 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 20 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 16 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.
- Số thứ tự 17 (Toản). Toản là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 16 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-02-2017 (dl) với số tiền là 13.125.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 9 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Bà Y hốt hụi phần thứ hai của số thứ tự 17 (Toản) vào ngày giao là 05-3-2017 (dl) với số tiền là 12.430.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 8 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 12.000.000đ.

9) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 15-01-2017 (al). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 12 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi phần thứ nhất của số thứ tự 12 (Mợ Út Một) vào ngày 15-3-2017 (al) với số tiền là 13.100.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 6 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 8 kỳ với tổng số tiền là 8.000.000đ (tám triệu đồng).

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 8.000.000đ.

10) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-5-2017 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 4 (Mợ Mười Một). Mợ Mười Một là bà Y.
- Số thứ tự 17 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 17 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-6-2017 (dl) với số tiền là 11.780.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 6 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với tổng số tiền là 10.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 4 (Mợ Mười Một) mở ngày 05-7-2017 (dl) với số tiền là 11.620.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi đóng được 5 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với tổng số tiền là 10.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 20.000.000đ.

11) Dây hụi 500.000đ mở ngày 05-5-2017 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 19 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 14 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi của số thứ tự 14 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-7-2017 (al) với số tiền là 6.350.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 4 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 8 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 6.000.000đ.

12) Mượn một phần hụi tháng 1.000.000đ, tổng cộng dây hụi có 26 phần.

Bà Y mượn phần hụi số thứ tự 25 (Lan) và hốt hụi, ngày giao là 12-5-2016 (dl) với số tiền là 19.570.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y đã kí nhận trong sổ mượn hụi với số tiền như trên và cam kết đến ngày mãn hụi dây hụi này sẽ trả nợ số tiền là 25.000.000đ. Đến nay dây hụi này đã mãn nhưng bà Y vẫn còn nợ số tiền 25.000.000đ.

13) Mượn nửa phần hụi tháng 1.000.000đ, tổng cộng dây hụi có 25 phần. Bà Y mượn phần hụi số thứ tự 24 và hốt hụi, ngày giao là 25-01-2017 (al) với số tiền là 9.390.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y đã kí nhận trong sổ mượn hụi với số tiền như trên và cam kết đến ngày mãn hụi dây hụi này sẽ trả nợ số tiền là 12.000.000đ. Đến nay dây hụi này đã mãn nhưng bà Y vẫn còn nợ số tiền 12.000.000đ.

14) Vay mượn khác 5.000.000đ

Ngoài ra ông C và bà Y còn nhờ bà D vay mượn giúp số tiền là 5.000.000đ vào ngày 05-01-2016 (mượn chị Huệ). Vợ chồng ông C và bà Y có gửi tiền lãi hàng tháng cho bà Huệ thông qua nhờ bà D đưa dùm, đến ngày 05-11-2017 thì không trả lãi cho đến nay. Bà D đã choàng trả tất nợ cho bà Huệ thay cho ông C và bà Y.

Tất cả các khoản tiền đã choàng hụi và trả nợ cho vợ chồng ông C và bà Y là tiền của vợ chồng bà D, nên bà D yêu cầu vợ chồng ông C và bà Y liên đới trả tiền cho vợ chồng bà D.

Do đó bà D khởi kiện yêu cầu ông C và bà Y trả cho vợ chồng bà D toàn bộ số tiền nợ hụi là 318.000.000đ, tiền mượn hụi cả 2 dây hụi là 37.000.000đ và tiền vay là 5.000.000đ. Tổng cộng các khoản tiền mà vợ chồng ông C và bà Y phải trả cho vợ chồng bà D là 360.000.000đ.

Bị đơn bà Nguyễn Thị Y trình bày: bà Y thừa nhận có tham gia hội do bà D làm chủ, bà Y tham gia hội của bà D nay hơn 20 năm, số tiền hót hội làm vốn chăn nuôi heo, gà, vịt trang trải cuộc sống gia đình nhưng sau đó dịch heo tai xanh và dịch cúm gia cầm nên bị lỗ dẫn đến nợ tiền hội đến ngày hôm nay. Nay bà Y xác định còn nợ tiền hội của bà D là 344.980.000 đồng và sau đó bà Y có mượn của bà D 5.000.000 đồng, tổng số tiền bà Y nợ bà D là 349.980.000 đồng, nay bà D kiện bổ sung thêm bà Y nợ tiền hội tổng cộng là 355.000.000 đồng thì bà Y không đồng ý, bà Y chỉ đồng ý nợ bà D 344.980.000 đồng tiền hội và bà Y có mượn của bà D 5.000.000 đồng, bà Y đề nghị bà D lấy đất của vợ chồng bà Y để cầm trừ nợ. Hiện ông C là chồng bà Y bị bệnh nên không đến Tòa án được, từ khi bà Y có chồng đến nay mọi việc trong gia đình do bà Y quán xuyến trang trải cuộc sống gia đình chăm sóc con cái và phụng dưỡng cha mẹ chồng, chồng bà Y không có trách nhiệm với gia đình nên việc nợ tiền hội của bà D là chồng bà Y không có biết việc này và cũng không có trách nhiệm trong việc này.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thủ Thừa tham gia phiên tòa phát biểu việc kiểm sát tuân theo pháp luật của thẩm phán xây dựng hồ sơ đúng trình tự. Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử trong quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên tòa thể hiện khách quan. Về ý kiến giải quyết vụ án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] 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 luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định: bà Cao Thị D yêu cầu bà Nguyễn Thị Y và ông Nguyễn Văn C trả tiền góp hội và tiền vay, như vậy tranh chấp giữa bà D với bà Y và ông C là tranh chấp hợp đồng góp hội và tiền vay. Căn cứ vào nơi cư trú của bị đơn thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An theo quy định tại Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. Tại thời điểm giao kết hợp đồng góp hội, Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính phủ đang có hiệu lực thi hành nên được áp dụng để giải quyết tranh chấp.

[2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà D thấy rằng:

Bà D làm chủ hội và bà Y tham gia các dây hội sau:

1) Dây hội 5.000.000đ mở ngày 15-02-2014 (al). Hội mùa, 1 năm khai 3 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 4 phần cụ thể ghi trong phiếu hội như sau:

- Thứ tự số 8 (Vững). Ông Vững là người tham gia hội lúc đầu, trong quá trình tham gia hội thì lúc sau ông Vững không muốn tham gia nữa nên đã sang lại cho bà Y nhưng các phiếu hội đã phát cho các hội viên nên không thay tên ông Vững.

- Số thứ tự 12 (dì 7 Loan). Dì 7 Loan cũng đã sang hội lại cho bà Y.

- Số thứ tự 13 (dì 7 Loan). Dì 7 Loan cũng đã sang hội lại cho bà Y.

- Số thứ tự 16 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hót hụi lần thứ nhất của số thứ tự 16 (Mợ Út Một) vào ngày 15-02-2015 (al) với số tiền là 47.680.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 7 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hót hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (dì 7 Loan) vào ngày 15-6-2015 (al) với số tiền là 51.900.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 5 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hót hụi lần thứ ba của số thứ tự 12 (dì 7 Loan) vào ngày 15-10-2015 (al) với số tiền là 57.000.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 6 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Bà Y hót hụi lần thứ tư của số thứ tự 8 (Vững) vào ngày giao là 15-10-2016 (al) với số tiền là 60.000.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 2 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 5 kỳ với số tiền là 25.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong đây hụi này là 100.000.000đ.

2) Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 01-8-2015 (al). Hụi mùa, 1 năm khai 4 lần, tổng cộng có 19 phần và bà Y tham gia 3,5 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Ba Bê + Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y. Phần hụi này Mợ Ba Bê và bà Y mỗi người nửa phần hụi.

- Thứ tự số 7 (Vững). Ông Vững là người tham gia hụi lúc đầu, trong quá trình tham gia hụi thì lúc sau ông Vững không muốn tham gia nữa nên đã sang lại cho bà Y nhưng các phiếu hụi đã phát cho các hụi viên nên không thay tên ông Vững.

- Số thứ tự 12 (Sâu). Bà Sâu cũng đã sang hụi lại cho bà Y.

- Số thứ tự 19 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hót hụi lần thứ nhất của số thứ tự 5 (Mợ Ba Bê: Mợ Út Một) vào ngày 01-8-2015 (al) với số tiền là 7.350.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 8 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 10.000.000đ. (Phần hụi này Mợ Ba Bê và bà Y mỗi người nửa phần).

Bà Y hót hụi lần thứ hai của số thứ tự 19 (Mợ Út Một) vào ngày 01-11-2015 (al) với số tiền là 20.460.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hót hụi thì có đóng hụi chết được 7 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ ba của số thứ tự 7 (Vững) vào ngày 01-11-2016 (al) với số tiền là 22.920.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 3 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ tư của số thứ tự 12 (Sâu) vào ngày giao là 01-05-2016 (al) với số tiền là 17.100.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì có đóng hụi chết được 5 kỳ thì ngưng không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với số tiền là 20.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 70.000.000đ.

3) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-8-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 9 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

- Số thứ tự 13 (Hùng Mợ Út). Hùng Mợ Út là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 9 (Mợ Út Một) vào 05-8-2017 (dl) với số tiền là 10.310.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ .

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (Hùng Mợ Út) vào ngày 05-9-2017(dl) với số tiền là 11.172.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 28.000.000đ.

4) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-8-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 16 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

- Số thứ tự 13 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 5 (Mợ Út Một) vào ngày 05-9-2017 (dl) với số tiền là 10.130.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 13 (Mợ Út Một) vào ngày 05-11-2017(dl) với số tiền là 8.800.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 14 kỳ với số tiền là 14.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 28.000.000đ.

5) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-11-2017 (dl), (mở trước). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 21 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 20 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi của số thứ tự 20 (Mợ Út Một) vào ngày 05-11-2017 (dl) với số tiền là 11.600.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 17 kỳ với số tiền là 17.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 17.000.000đ.

6) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-11-2017 (dl), (mở sau). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 20 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 5 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hụi của số thứ tự 5 (Mợ Út Một) vào ngày 05-12-2017 (dl) với số tiền là 11.855.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì không đóng hụi chết. Bà D đã phải choàng cho bà Y 17 kỳ với số tiền là 17.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 17.000.000đ.

7) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-12-2016 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 9 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

- Số thứ tự 10 (Hùng). Hùng là bà Y.

Bà Y hốt hụi lần thứ nhất của số thứ tự 9 (Mợ Út Một) vào ngày 05-01-2017 (dl) với số tiền là 9.930.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 11 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với số tiền là 6.000.000đ.

Bà Y hốt hụi lần thứ hai của số thứ tự 10 (Mợ Út Một) vào ngày 05-3-2017 (dl) với số tiền là 11.640.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hụi thì đóng 9 kỳ hụi chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hụi cho bà Y trong dây hụi này là 12.000.000đ.

8) Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05-10-2016 (dl). Hụi tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 20 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hụi như sau:

- Số thứ tự 16 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

- Số thứ tự 17 (Toản). Toản là bà Y.

Bà Y hốt hui lần thứ nhất của số thứ tự 16 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-02-2017 (dl) với số tiền là 13.125.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui thì đóng 9 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Bà Y hốt hui phần thứ hai của số thứ tự 17 (Toản) vào ngày giao là 05-3-2017 (dl) với số tiền là 12.430.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui thì đóng 8 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 6 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ .

Tổng số tiền bà D choàng hui cho bà Y trong dây hui này là 12.000.000đ.

9) Dây hui 1.000.000đ mở ngày 15-01-2017 (al). Hui tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hui như sau:

- Số thứ tự 12 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hui phần thứ nhất của số thứ tự 12 (Mợ Út Một) vào ngày 15-3-2017 (al) với số tiền là 13.100.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui thì đóng 6 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 8 kỳ với tổng số tiền là 8.000.000đ (tám triệu đồng).

Tổng số tiền bà D choàng hui cho bà Y trong dây hui này là 8.000.000đ.

10) Dây hui 1.000.000đ mở ngày 05-5-2017 (dl). Hui tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 18 phần và bà Y tham gia 2 phần cụ thể ghi trong phiếu hui như sau:

- Số thứ tự 4 (Mợ Mười Một). Mợ Mười Một là bà Y.

- Số thứ tự 17 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hui lần thứ nhất của số thứ tự 17 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-6-2017 (dl) với số tiền là 11.780.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui thì đóng 6 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với tổng số tiền là 10.000.000đ.

Bà Y hốt hui lần thứ hai của số thứ tự 4 (Mợ Mười Một) mở ngày 05-7-2017 (dl) với số tiền là 11.620.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui đóng được 5 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 10 kỳ với tổng số tiền là 10.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hui cho bà Y trong dây hui này là 20.000.000đ.

11) Dây hui 500.000đ mở ngày 05-5-2017 (dl). Hui tháng, mỗi tháng khai 1 lần, tổng cộng có 19 phần và bà Y tham gia 1 phần cụ thể ghi trong phiếu hui như sau:

- Số thứ tự 14 (Mợ Út Một). Mợ Út Một là bà Y.

Bà Y hốt hui của số thứ tự 14 (Mợ Út Một) vào ngày giao là 05-7-2017 (al) với số tiền là 6.350.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y sau khi hốt hui thì đóng 4 kỳ hui chết thì không đóng nữa. Bà D đã phải choàng cho bà Y 8 kỳ với tổng số tiền là 6.000.000đ.

Tổng số tiền bà D choàng hui cho bà Y trong dây hui này là 6.000.000đ.

12) Mượn một phần hui tháng 1.000.000đ, tổng cộng dây hui có 26 phần.

Bà Y mượn phần hui số thứ tự 25 (Lan) và hốt hui, ngày giao là 12-5-2016 (dl) với số tiền là 19.570.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y đã kí nhận trong sổ mượn hui với số tiền như trên và cam kết đến ngày mãn hui dây hui này sẽ trả nợ số tiền là 25.000.000đ. Đến nay dây hui này đã mãn nhưng bà Y vẫn còn nợ số tiền 25.000.000đ.

13) Mượn nửa phần hui tháng 1.000.000đ, tổng cộng dây hui có 25 phần. Bà Y mượn phần hui số thứ tự 24 và hốt hui, ngày giao là 25-01-2017 (al) với số tiền là 9.390.000đ và bà D đã giao đủ số tiền này cho bà Y. Bà Y đã kí nhận trong sổ mượn hui với số tiền như trên và cam kết đến ngày mãn hui dây hui này sẽ trả nợ số tiền là 12.000.000đ. Đến nay dây hui này đã mãn nhưng bà Y vẫn còn nợ số tiền 12.000.000đ. Đối với dây hui này tại phiên tòa bà D xác định chỉ yêu cầu ông C và bà Y trả số tiền nợ trong dây hui này là 9.390.000đ.

Tổng số tiền hui mà bà Y và ông C còn thiếu bà D là 352.390.000 đồng.

Ngoài ra ông C và bà Y còn nhờ bà D vay mượn giúp số tiền là 5.000.000đ vào ngày 05-01-2016 (mượn chị Huệ). Vợ chồng ông C và bà Y có gửi tiền lãi hàng tháng cho bà Huệ thông qua nhờ bà D đưa dùm, đến ngày 05-11-2017 thì không trả lãi cho đến nay. Bà D đã choàng trả tất nợ cho bà Huệ thay cho ông C và bà Y.

Bà Y trình bày từ ngày bà Y về làm vợ ông C thì bà Y như trụ cột gia đình, ông C không có trách nhiệm với gia đình bỏ mặc bà Y tự lo liệu, bà Y nuôi con và chăm sóc cha mẹ chồng bị bệnh nan y nên rất khó khăn về kinh tế, nhờ bà D rủ hui nên bà Y tham gia hui do bà D làm chủ hơn 20 năm, số tiền hốt hui bà Y làm vốn chăn nuôi heo, gà, vịt trang trải cuộc sống gia đình nhưng sau đó dịch heo tai xanh và dịch cúm gia cầm nên bị lỗ dẫn đến nợ tiền hui đến ngày hôm nay và số tiền bà Y nợ bà D 5.000.000 đồng thì lúc đó bà Y cũng mượn để trang trải cuộc sống gia đình.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Đỗ Văn Ý là chồng bà D, bà D cho rằng số tiền bà D đã choàng hui và trả nợ cho ông C và bà Y là tiền của vợ chồng bà D, nên bà D yêu cầu vợ chồng ông C và bà Y liên đới trả tiền cho vợ chồng bà D.

Do đó bà D khởi kiện yêu cầu ông C và bà Y liên đới trả cho vợ chồng bà D toàn bộ số tiền nợ hui là 318.000.000đ, tiền mượn hui cả 2 dây hui là 34.390.000đ và tiền vay là 5.000.000đ. Tổng cộng các khoản tiền mà vợ chồng ông C và bà Y phải trả cho vợ chồng bà D là 357.390.000đ là phù hợp nên được chấp nhận.

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại Điều 147 của Bộ Luật tố tụng dân sự và Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì yêu cầu của bà D được chấp nhận nên bà Y và ông C phải chịu toàn bộ tiền án phí. Do bà Y và ông C là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí nên bà Y và ông C không phải chịu án phí

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 35, Điều 39, Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; các điều 471 Bộ luật dân sự; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án; Điều 14, Điều 15 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27-11-2006 của Chính phủ.

1. Chấp nhận yêu cầu của bà Cao Thị D đối với bà Nguyễn Thị Y và ông Nguyễn Văn C về hợp đồng góp hội và hợp đồng vay.

Buộc bà Nguyễn Thị Y và ông Nguyễn Văn C phải liên đới trả cho bà Cao Thị D và ông Đỗ Văn Ý 357.390.000 đồng (Ba trăm năm mươi bảy triệu ba trăm chín mươi ngàn đồng) tiền hội và tiền vay.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong thì hàng tháng bà Nguyễn Thị Y và ông Nguyễn Văn C còn phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

2. Về án phí dân sự sơ thẩm: bà Nguyễn Thị Y và ông Nguyễn Văn C bà Cao Thị D không phải chịu án phí, hoàn trả cho bà D 376.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001167 ngày 24/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An và 8.625.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0003995 ngày 09/6/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

3. Án này xử sơ thẩm nguyên đơn, bị đơn bà Nguyễn Thị Y có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 22/9/2023, bị đơn ông Nguyễn Văn C có quyền kháng cáo trong 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Thủ Thừa;
- Chi cục THADS huyện Thủ Thừa;

(Đã ký)

- Các đương sự;
- Lưu: hồ sơ, án văn.

Nguyễn Lưu Thủy