TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HẬU GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 79/2022/DS-PT
Ngày 29-6-2022
V/v "Tranh chấp tiền hụi".

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thị Bích Hạnh

Các Thẩm phán: Ông Hồ Văn Luông

Ông Hồ Hữu Thắng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Chúc – Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang: Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Kiểm sát viên tham gia phiên toà.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 38/2022/TLPT-DS, ngày 13 tháng 4 năm 2022, về "Tranh chấp tiền hụi".

Do bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện M, tỉnh Hậu Giang bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 71/2022/QĐPT-DS ngày 13 tháng 5 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa dân sự phúc thẩm số 69/2022/QĐ-PT ngày 14 tháng 6 năm 2022, giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Cao Thị Ngh.

Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đ, huyện M, tỉnh Hậu Giang, có mặt.

2. Bị đơn:

2.1. Bà Trần Thị H

2.2. Ông Phan Văn T

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phan Văn T là bà Trần Thị H.

Cùng địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đ, huyện M, tỉnh Hậu Giang, có mặt.

3. Người kháng cáo: Bà Cao Thị Ngh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 10/5/2021 và lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Cao Thị Ngh trình bày:

Do quen biết nên bà Ngh có cho bà H và ông T tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ gồm các dây hụi cụ thể như sau:

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 10/11/2015 âm lịch, 03 tháng khui một lần, gồm 12 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 03 lần đến lần thứ 4 thì hốt được số tiền 23.200.000đồng. Bà H, ông T đóng hụi chết lại được 05 lần thì ngưng đóng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 03 lần với số tiền 9.000.000đồng, hiện tại hụi đã mãn vào ngày 10/7/2018.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 25/01/2016 âm lịch, 03 tháng kêu một lần, gồm 12 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, hốt lần đầu với số tiền 19.350.000đồng. Bà H, ông T đóng hụi chết lại được 08 lần thì ngưng đóng, còn nợ lại 03 lần với số tiền 9.000.000đồng, hiện tại hụi mãn ngày 25/9/2018.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 25/01/2016 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 28 phần. Bà H, ông T tham gia 02 phần, trong đó có 01 phần ông T, bà H hốt đầu tiên được số tiền 18.900.000đồng. Phần còn lại ông T, bà H đóng được 02 lần đến lần thứ 3 thì hốt được số tiền 17.750.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 06 lần, đối với 02 phần với số tiền là 12.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 20/10/2016 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 23 phần. Bà H, ông T tham gia 02 phần, trong đó có 01 phần ông T, bà H hốt đầu tiền được số tiền 13.100.000đồng. Phần còn lại ông T, bà H đóng được 01 lần đến lần thứ 02 thì hốt được số tiền 15.000.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 08 lần, đối với 02 phần với số tiền là 16.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 20/7/2018.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 06/5/2016 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 27 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 03 lần, đến lần thứ 4 thì hốt được số tiền 20.900.000đồng. Bà H, ông T đóng hụi chết lại được 17 lần thì ngưng đóng, hụi mãn vào ngày 06/6/2018. Hiện tại còn nợ lại 06 lần hụi chết với số tiền 6.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 10/5/2016 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 27 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 03 lần, đến lần thứ

4 thì hốt được số tiền 17.220.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 06 lần hụi chết với số tiền 6.000.000đồng, hiện tại đã mãn vào ngày 10/6/2018.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 20/7/2016 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 28 phần. Bà H, ông T tham gia 02 phần, trong đó có 01 phần ông T, bà H hốt đầu tiên được số tiền 18.360.000đồng. Phần còn lại ông T, bà H đóng được 01 lần đến lần thứ 2 thì hốt được số tiền 17.900.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 10 lần, đối với 02 phần với số tiền là 20.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 20/9/2018.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 10/8/2016 âm lịch, 03 tháng kêu một lần, gồm 13 phần. Bà H, ông T tham gia 01phần, đóng được 01 lần, đến lần thứ 2 thì hốt được số tiền 23.300.000đồng. Bà H, ông T đóng hụi chết lại được 04 lần thì ngưng đóng. Hiện tại còn nợ lại 07 lần hụi chết với số tiền 21.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 10/9/2019.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 17 phần. Bà H, ông T tham gia 02 phần, trong đó có 01 phần ông T, bà H hốt đầu tiên được số tiền 9.850.000đồng. Phần còn lại ông T, bà H đóng được 01 lần đến lần thứ 02 thì hốt được số tiền 11.040.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 05 lần, đối với 02 phần với số tiền là 10.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 15/4/2018.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, 03 tháng kêu một lần, gồm 13 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 02 lần, đến lần thứ 3 thì hốt được số tiền 24.500.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 08 lần hụi chết với số tiền 24.000.000đồng. Hụi mãn ngày 15/12/2019.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 18 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, ông T, bà H đóng được 02 lần đến lần thứ 03 thì hốt được số tiền 11.750.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 06 lần với số tiền là 6.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 15/5/2018.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 29/4/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 30 phần. Bà H, ông T tham gia 02 phần, trong đó có 01 phần ông T, bà H hốt đầu tiên được số tiền 18.850.000đồng. Phần còn lại ông T, bà H đóng được 02 lần đến lần thứ 03 thì hốt được số tiền 21.200.000đồng. Đối với dây hụi này bà H, ông T còn nợ lại 21 lần, đối với 02 phần với số tiền là 42.000.000đồng. Hụi mãn vào ngày 29/8/2019.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 29/4/2017 âm lịch, 03 tháng kêu một lần, gồm 15 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 01 lần, đến lần thứ 02 thì hốt được số tiền 27.700.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 11 lần hụi chết. Đối với dây hụi này, bà H, ông T còn nợ số tiền là 33.000.000đồng. Hụi mãn ngày 29/9/2020.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/7/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 25 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 02 lần, đến lần thứ 3 thì hốt được số tiền 16.800.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 20 lần hụi chết với số tiền 20.000.000đồng. Hụi mãn ngày 15/7/2019.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/7/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 25 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 02 lần, đến lần thứ 3 thì hốt được số tiền 15.400.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 20 lần hụi chết với số tiền 20.000.000đồng. Hụi mãn ngày 15/7/2019.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 15/8/2017 âm lịch, 03 tháng kêu một lần, gồm 15 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 01 lần, đến lần thứ 02 thì hốt được số tiền 23.800.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 13 lần hụi chết với số tiền 39.000.000đồng. Hụi mãn ngày 15/02/2021.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 06/9/2017 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 30 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 01 lần, đến lần thứ 02 thì hốt được số tiền 20.000.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 26 lần hụi chết với số tiền 26.000.000đồng. Hụi mãn ngày 16/12/2020.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 25/02/2018 âm lịch, mỗi tháng kêu một lần, gồm 23 phần. Bà H, ông T tham gia 01 phần, đóng được 05 lần, đến lần thứ 06 thì hốt được số tiền 16.390.000đồng. Hiện tại còn nợ lại 17 lần hụi chết với số tiền 17.000.000đồng. Hụi mãn ngày 25/12/2019.

Vào ngày 28/12/2020 âm lịch thì bà Ngh với bà H có tổng kết tiền hụi lại, bà H, ông T còn nợ số tiền hụi là 317.000.000đồng và bà H cũng đồng ý nhưng không có làm giấy tờ gì, sau đó bà H có gửi trả được 1.000.000đồng còn nợ 316.000.000đồng rồi ngưng, cho đến khi bà Ngh khởi kiện ra ấp thì bà H đồng ý trả cho bà 316.000.000đồng và có trả thêm được 1.500.000đồng rồi ngưng cho đến nay.

Nay bà Ngh yêu cầu bà Trần Thị H và ông Phan Văn T trả số tiền còn nợ là 314.500.000đồng, không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn Trần Thị H đồng thời là người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Phan Văn T trình bày:

Bị đơn thừa nhận có cùng chồng là ông Phan Văn T tham gia hụi của bà Cao Thị Ngh nhưng các dây hụi và số tiền còn nợ không đúng như bà Ngh trình bày, cụ thể như sau:

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 10/11/2015 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng đã đóng xong các lần hụi chết, hiện không còn nợ.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 25/01/2016 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 3.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 25/01/2016 âm lịch, thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng hiện tại không còn nợ.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 20/10/2016 âm lịch, thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng hiện tại không còn nợ.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 06/5/2016 âm lịch, không thừa nhận có tham gia dây hụi này.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 10/5/2016 âm lịch, thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng hiện tại không còn nợ.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 20/7/2016 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 2.000.000đồng.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 10/8/2016 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 6.000.000đồng.

Hụi 1.000.000 đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng hiện tại không còn nợ.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 18.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/01/2017 âm lịch, thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng hiện tại không còn nợ.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 29/4/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 26.000.000đồng.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 29/4/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 21.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/7/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 12.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 15/7/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 12.000.000đồng.

Hụi 3.000.000đồng mở ngày 15/8/2017 âm lịch, bị đơn thừa nhận có tham gia dây hụi này nhưng chỉ còn nợ lại 33.000.000đồng.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 06/9/2017 âm lịch, không thừa nhận có tham gia dây hụi này.

Hụi 1.000.000đồng mở ngày 25/02/2018 âm lịch, không thừa nhận có tham gia dây hụi này.

Ngoài ra, trong những dây hụi trên thì bị đơn thừa nhận còn nợ 18.000.000đồng của các dây hụi khác nhưng không nhớ dây hụi nào. Ông T, bà H không còn tham gia dây hụi nào khác. Thực tế, số tiền hụi còn nợ là 138.000.000đồng, nhưng bà Ngh tính lãi cộng vào mới lên tới số tiền 316.000.000đồng. Trong lúc hòa giải ở địa phương thì bà H đồng ý trả số tiền là 316.000.000đồng, cách trả là 500.000đồng mỗi tháng cho đến khi hết số tiền 316.000.000đồng, ngày 21/5/2021 bà có trả được 500.000đồng cho bà Ngh. Nhưng nay bà Ngh khởi kiện ra Tòa thì bà chỉ đồng ý trả 137.500.000đồng và chỉ trả mỗi tháng 500.000đồng cho đến khi hết 137.500.000đồng tiền hụi còn nợ.

*Người làm chứng Nguyễn Thanh Ng trình bà*y: Do có quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Bà có tham gia nhiều dây hụi nhưng không nhớ cụ thể vào thời gian nào. Bà chỉ biết bà Trần Thị H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ còn việc bà H tham gia bao nhiêu dây hụi và vào thời gian nào thì bà không biết, trong giấy hụi có khi ghi tên bà H, có khi ghi là Trà C. Trong những lần khui hụi thì bà có thấy bà H tham gia khui hụi nhưng việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì không biết, không chứng kiến.

Người làm chứng Hồ Thị H1 trình bày: Do có quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. bà có tham gia nhiều dây hụi nhưng không nhớ cụ thể vào thời gian nào. Bà chỉ biết bà Trần Thị H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ còn việc bà H tham gia bao nhiêu dây hụi và vào thời gian nào thì bà không biết, trong giấy hụi có khi ghi tên bà H, có khi ghi là Trà C. Trong những lần khui hụi thì bà có thấy bà H tham gia khui hụi nhưng việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì không biết, không chứng kiến.

Người làm chứng Nguyễn Thị H2 trình bày: Do có quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Bà có tham gia nhiều dây hụi nhưng không nhớ cụ thể vào thời gian nào. Bà chỉ biết bà Trần Thị H có

tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ còn việc bà H tham gia bao nhiêu dây hụi và vào thời gian nào thì bà không biết, trong giấy hụi có khi ghi tên bà H, có khi ghi là Trà C. Trong những lần khui hụi thì bà có thấy bà H tham gia khui hụi nhưng việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì bà không biết, không chứng kiến.

Người làm chứng Trần Cẩm L trình bày: Do quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Trong đó có bà H tham gia chung với bà các dây hụi sau:

Dây hụi thứ nhất: Vào ngày 29/4/2017 bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 1.000.000đồng, 01 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 02 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ hai: Vào ngày 25/01/2016, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 1.000.000đồng, 01 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 02 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ ba: Vào ngày 10/5/2016, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 1.000.000đồng, 01 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 01 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ tư: Vào ngày 15/4 không nhớ năm nào, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 3.000.000đồng, hụi mùa, 03 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 01 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ năm: Vào ngày 29/4/2017, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 3.000.000đồng, hụi mùa, 03 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 01 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ sáu: Vào ngày 10/11/2015, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 3.000.000đồng, hụi mùa, 03 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 01 phần, trong giấy hụi ghi tên Trà C. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Dây hụi thứ bảy: Vào ngày 06/9/2017, bà H có tham gia chơi hụi do bà Ngh làm chủ, hụi 1.000.000đồng, 01 tháng khui 01 lần, bà H tham gia 01

phần, trong giấy hụi ghi tên H. Còn việc bà H đóng được bao nhiêu lần và hốt hay chưa thì bà L không biết.

Người làm chứng Nguyễn Văn B trình bày: Do có quen biết nên ông có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Ông tham gia hai dây hụi do bà Ngh mở ngày 06/5/2016 loại hụi tháng 1.000.000đồng và hụi mở ngày 15/7/2017 loại hụi tháng 1.000.000đồng. Trong hai dây hụi này ông biết có bà Trần Thị H tham gia. Trong những lần khui hụi thì bà H có cùng đi khui hụi chung với ông nhưng ông không nhớ bà H trúng hụi vào thời gian nào và việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì không biết và không chứng kiến.

N*gười làm chứng Huỳnh Thị G trình bày:* Do có quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Bà tham gia hai dây hụi do bà Ngh mở ngày 25/01/2016 loại hụi tháng 1.000.000đồng và hụi mở ngày 10/5/2016 loại hụi tháng 1.000.000đồng, trong giấy hụi ghi tên chồng bà là 9 Miền. Trong hai dây hụi này bà biết có bà Trần Thị H tham gia, trong giấy hụi ghi tên Trà C là tên chồng bà H. Trong những lần khui hụi thì bà H có cùng đi khui hụi chung với bà, bà H cũng đã hốt hết hai dây hụi nhưng bà không nhớ bà H trúng hụi vào thời gian nào và việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì không biết và không chứng kiến.

Người làm chứng Trần Văn U trình bày: Do có quen biết nên ông có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Ông tham gia hai dây hụi do bà Ngh mở vào ngày 06/9/2017 loại hụi tháng 1.000.000đồng và hụi mở ngày 25/02/2018 loại hụi tháng 1.000.000đồng. Trong hai dây hụi này thì ông còn giữ giấy hụi ngày 25/02/2018 nên ông biết có bà Trần Thị H tham gia, trong giấy hụi ghi là Trà C là tên chồng bà H, bà H tham gia một phần hụi. Trong những lần khui hụi thì bà H có cùng đi khui hụi và trúng hụi đối với dây hụi ngày 25/02/2018 nhưng không nhớ trúng hụi là ngày nào, việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì ông không biết và không chứng kiến. Đối với dây hụi ngày 06/9/2017 thì ông không còn giữ giấy hụi nên không nhớ trong giấy ghi tên gì nhưng bà H có tham gia trong dây hụi này, bà H cũng có đi khui hụi cùng một số lần với ông, nhưng những lần đó thì bà H không trúng hụi, nhưng dây hụi này bà H cũng đã hốt hụi rồi. Nhưng việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì không biết và không chứng kiến.

Người làm chứng Đỗ Thị Xuân Tr trình bày: Do có quen biết nên bà có tham gia hụi do bà Cao Thị Ngh làm chủ. Bà tham gia hai dây hụi do bà Ngh mở vào ngày 06/9/2017 loại hụi tháng 1.000.000đồng và hụi mở ngày 25/02/2018 loại hụi tháng 1.000.000đồng. Trong hai dây hụi này thì bà biết có bà Trần Thị H tham gia, trong giấy hụi ghi là Trà C, mỗi dây hụi bà H đều tham gia một phần hụi. Trong những lần khui hụi thì bà H có cùng đi khui hụi nhưng những lần bà gặp thì bà H chưa trúng hụi, nhưng bà biết bà H hốt hết hai phần hụi của hai dây hụi này. Vì dây hụi ngày 06/9/2017 thì bà là người hốt hụi cuối cùng. Nhưng việc giao nhận tiền hụi giữa bà Cao Thị Ngh với bà Trần Thị H thì bà không biết, không chứng kiến.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 03/2022/DS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện M, tỉnh Hậu Giang tuyên xử:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Cao Thị Ngh đối với bị đơn Trần Thị H và Phan Văn T.

- Buộc bị đơn Trần Thị H và Phan Văn T có trách nhiệm trả cho nguyên đơn Cao Thị Ngh số tiền hụi còn nợ là 146.900.000đồng (Một trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/01/2022, bà Cao Thị Ngh có đơn kháng cáo, bà yêu cầu bà H và ông T trả cho bà số tiền 314.500.000đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn thay đổi một phần yêu cầu kháng cáo, đồng ý bỏ dây hụi ngày 25/2/2018 do bà H cho rằng không tham gia, còn lại số tiền nợ hụi của 17 dây hụi bà H đồng ý có tham gia và đã hốt hết, nhưng chưa đóng hụi chết, buộc bà H, ông T phải trả lại cho bà.

Bị đơn tại phiên tòa thừa nhận có tham gia 17 dây hụi do bà Ngh làm chủ và đã hốt hết 17 dây hụi này, chỉ đồng ý trả cho bà Ngh số tiền nợ hụi còn thiếu là 146.900.000đồng, nhưng không rõ số tiền này là của dây hụi nào, những lần đóng hụi chết có ghi vào sổ hụi đã cung cấp cho Tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang phát biểu quan điểm từ giai đoạn thụ lý đến khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án đã tiến hành đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Về nội dung vụ án, đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, sửa bản án sơ thẩm theo hướng

chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn, buộc bị đơn trả cho nguyên đơn số tiền nợ hụi của 17 dây hụi, còn dây hụi thứ 18 nguyên đơn không chứng minh được nên không chấp nhận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được xem xét và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Nguyên đơn bà Cao Thị Ngh yêu cầu bà Trần Thị H và ông Phan Văn T trả số tiền còn nợ là 314.500.000đồng, không yêu cầu tính lãi. Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hậu Giang xác định đây là quan hệ pháp luật "Tranh chấp tiền hụi" và thụ lý, giải quyết là đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

[2] Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn bà Cao Thị Ngh có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định nên được xem là hợp lệ.

[3] Xét kháng cáo của bà Cao Thị Ngh, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Tại phiên tòa, bị đơn thừa nhận có tham gia chơi hụi của nguyên đơn 17 dây hụi như nguyên đơn trình bày, còn dây hụi ngày 25/2/2018 bị đơn không thừa nhận có tham gia.

Đối chiếu với chứng cứ có tại hồ sơ bị đơn cung cấp cho Tòa án có 07 sổ hụi trong đó có ghi số tháng đóng hụi, như vậy còn 10 dây hụi bị đơn thừa nhận đã hốt nhưng không chứng minh được đã đóng hụi chết.

Do vậy, Hội đồng xét xử căn cứ chứng cứ các đương sự cung cấp để giải quyết vụ án cụ thể:

Những dây hụi bị đơn thừa nhận đã hốt hụi rồi nhưng không chứng minh được đã đóng hụi chết thì buộc bị đơn phải đóng cho đến khi mãn hụi, theo yêu cầu của nguyên đơn gồm: Những dây hụi ngày 10/11/2015, 25/01/2016, 20/10/2016, 10/5/2016, 06/05/2016, 15/01/2017, 15/01/2017, 06/9/2017. Tổng số tiền bị đơn đã hốt hụi của những dây hụi này nhưng không đóng hụi chết với số tiền 91.000.000đồng. Còn lại những dây hụi bị đơn chứng minh được những lần hốt hụi và đóng hụi tháng theo sổ hụi cung cấp cho Tòa và còn nợ lại các số tiền của những dây hụi ngày 25/01/2016 là 03 triệu đồng, 20/7/2016 là 02 triệu đồng, 10/8/2016 là 06 triệu đồng, 15/01/2017 là 18 triệu đồng, 29/4/2017 là 26 triệu đồng, 29/4/2017 là 21 triệu đồng, 15/7/2017 là 12 triệu đồng, 15.07/2017 là 12.000.000đồng, 15/8/2017 là 33 triệu đồng. Tổng số tiền nợ hụi của những dây hụi này là

133.000.000đồng. Như vậy, tổng cộng 17 dây hụi bà H và ông T đã hốt chưa đóng hụi chết và có đóng hụi chết còn nợ lại bà Ngh số tiền là 224 triệu đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn trình bày chỉ còn nợ nguyên đơn số tiền 146.900.000đồng nhưng không chứng minh được đã đóng cho những dây hụi nào nên không có căn cứ chấp nhận.

[4] Từ những nhận định trên, xét kháng cáo của nguyên đơn bà Cao Thị Ngh là có căn cứ chấp nhận một phần, chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu Giang tại phiên tòa. Sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hậu Giang.

Về án phí dân sự phúc thẩm: Không ai phải chịu

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 91, Điều 92, Điều 94, khoản 2 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Áp dụng các Điều 357, Điều 471, Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 30 Nghị quyết 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, hụi, biểu, phường;

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn bà Cao Thị Ngh.

Sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh Hậu Giang.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Cao Thị Ngh.

2. Buộc bà Trần Thị H và ông Phan Văn T trả cho bà Cao Thị Ngh số tiền nợ hụi là 224.000.000đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

Bà Trần Thị H và ông Phan Văn T phải chịu 11.200.000đồng (Mười một triệu hai trăm nghìn đồng).

Nguyên đơn phải chịu 4.525.000đồng, khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí 7.900.000đồng nguyên đơn đã nộp tạm ứng theo biên lai thu số 0006844 ngày 13/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện M, tỉnh Hậu Giang thành án phí, nguyên đơn được nhận lại 3.375.000đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện M, tỉnh Hậu Giang.

Án phí dân sự phúc thẩm: Không ai phải chịu, nguyên đơn bà Cao Thị Ngh được nhận lại 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0006166 ngày 25/01/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện M, tỉnh Hậu Giang.

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của 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 các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 của Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án, ngày 29/6/2022.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- TAND h.Long Mỹ, Hậu Giang;
- Chi cục THADS h.Long Mỹ;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

Trịnh Thị Bích Hạnh