TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 67/2022/DS-PT
Ngày: 05 – 4 – 2022
V/v: "Tranh chấp hợp đồng vay tài sản"

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Út
Các Thẩm phán: Ông Đặng Minh Trung
Bà Đinh Cẩm Đào

***- Thư ký phiên tòa*:** Hứa Như Nguyện – Là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 04 và 05 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 23/2021/TLPT- DS ngày 15 tháng 02 năm 2022 về việc *"Tranh chấp hợp đồng vay tài sản"*.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số: 168/2022/DS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 152/2021/QĐPT-DS ngày 17 tháng 6 năm 2021 giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Anh Nguyễn Văn K, sinh năm: 1979 (xin vắng mặt).

Địa chỉ cư trú: Số 97, đường H, khóm 7, phường 7, thành phố C, tỉnh C.

- *Bị đơn:* Anh Ngô Thanh T, sinh năm: 1981 (có mặt).

Địa chỉ cư trú: Ấp X, xã L, Tp. C, tỉnh C.

- *Người đại diện hợp pháp:* Ông Phan Trường S, sinh năm 1953. Địa chỉ: Ấp C, xã L, huyện Đ, tỉnh B.

- *Người kháng cáo:* Anh Ngô Thanh T, là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện ngày 20/4/2021 và tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn K trình bày và yêu cầu như sau:

Ngày 09/9/2019 anh cho anh Ngô Thanh T vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận bằng lời nói là 2%/tháng. Từ khi vay đến nay, anh T chưa thanh toán cho anh tiền vốn, cũng không thanh toán lãi. Nay anh yêu cầu anh T trả anh 30.000.000 đồng vốn và yêu cầu thanh toán lãi từ ngày 09/9/2019 đến ngày khởi kiện vào tháng 4 năm 2021 với mức lãi suất 1,66%/tháng, số tiền lãi là 9.462.000 đồng. Tổng số tiền anh K yêu cầu là 39.462.000 đồng.

Đối với yêu cầu phản tố của anh Ngô Thanh T: Anh K xác định số tiền 50.000.000 đồng anh T đưa anh trong việc anh làm môi giới cho anh T chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác, anh đã trả lại cho Thơm vào ngày 23/4/2019 dương lịch, nên anh không đồng ý với yêu cầu phản tố của anh T.

Tại đơn phản tố đề ngày 17/5/2021, anh Ngô Thanh T trình bày có nội dung như sau:

Trước đây (anh T không xác định ngày, tháng, năm nào), anh K có làm môi giới cho anh T chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với phần đất tọa lạc tại ấp X, xã L, thành phố C, t . Cà Mau. Sau khi nhận tiền cọc từ người nhận chuyển nhượng, anh đưa anh K 50.000.000 đồng gọi là tiền làm môi giới. Thời gian sau đó anh có mượn của anh K 30.000.000 đồng. Anh T yêu cầu anh K trả lại anh số tiền 50.000.000 đồng. Trong đơn phản tố, anh T không có ý kiến thể hiện sự phản đối đối với yêu cầu khởi kiện của anh K.

Từ nội dung vụ án nêu trên, Bản án sơ thẩm quyết định:

1 - Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn K. Buộc anh Ngô Thanh T thanh toán cho anh Nguyễn Văn K tổng số tiền 39.462.000 đồng *(Ba mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng, trong đó: Tiền vốn 30.000.000 đồng, tiền lãi 9.462.000 đồng).*

Kể từ ngày anh Nguyễn Văn K có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi anh Ngô Thanh T thi hành án xong, anh Ngô Thanh T còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2 - Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của anh Ngô Thanh T về việc yêu cầu anh Nguyễn Văn K trả lại anh số tiền 50.000.000 đồng *(năm mươi triệu đồng)*. Anh T có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 06-01-2022, ông Ngô Thanh T có đơn kháng cáo: Đối với việc ông T vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 21-12-2021, ông T cho rằng không phải là ông không chấp hành việc tham dự phiên tòa, mà lúc này ông T bị cách ly tại Bệnh viện dã chiến số 3 (do nhiễm bệnh Covid – 19). Ông T khẳng định ông không có vay tiền ông Nguyễn Văn K 30.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Đại diện cho ông Ngô Thanh T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu: Về tố tụng, Thẩm phán, Hội đồng xét xử tiến hành đúng theo quy định của pháp luật tố tụng và các đương sự cũng chấp hành đúng với quyền và nghĩa vụ của các đương sự được pháp luật quy định. Về nội dung, đề nghị căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, sửa Bản án sơ thẩm phần án phí có giá ngạch (khi đình chỉ yêu cầu phản tố của ông Ngô Thanh T), vì ông T vắng mặt lần 2 tại phiên tòa sơ thẩm là có lý do bị nhiễm bệnh phải điều trị bệnh Covid–19, nên cần xét không tính án phí cho ông T đối với yêu cầu phản tố của ông đã bị đình chỉ giải quyết. Những phần khác của Bản án sơ thẩm đề nghị giữ nguyên.

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, xét kháng cáo của anh Ngô Thanh T. Hội đồng xét xử thấy rằng:

[1] Về tố tụng: Tòa sơ thẩm đã thụ lý đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. Do anh Nguyễn Văn K có đơn xin xét xử vắng mặt, nên việc xét xử vắng mặt anh K tại phiên tòa phúc thẩm được thực hiện theo luật định.

[2] Về nội dung tranh chấp: Anh khải cho rằng ngày 09/9/2019 anh K cho anh Ngô Thanh T vay số tiền 30.000.000 đồng, lãi suất thỏa thuận bằng lời nói là 2%/tháng. Từ khi vay đến nay, anh T chưa thanh toán cho anh tiền vốn, cũng không thanh toán lãi. Nay anh K yêu cầu anh T trả anh 30.000.000 đồng vốn và yêu cầu thanh toán lãi từ ngày 09/9/2019 đến ngày khởi kiện vào tháng 4 năm 2021 với mức lãi suất 1,66%/tháng, số tiền lãi là 9.462.000 đồng. Tổng số tiền anh K yêu cầu anh T trả là 39.462.000 đồng. Còn anh Ngô Thanh T cho rằng số tiền 30.000.000 đồng anh K đòi là số tiền anh T mượn để đóng án phí ở một vụ kiện khác mà anh K nhận đại diện cho anh T trước đây, chứ không phải số tiền vay.

[3] Đối với số tiền 30.000.000 đồng anh K kiện đòi trong vụ án này là nằm trong số tiền 200.000.000 đồng mà phía chị Nguyễn Thị Bích đã kiện đòi anh T, nhưng chị Bích đã bị Tòa án hai cấp tỉnh Cà Mau đã bác yêu cầu của chị (Bản án sơ thẩm số: 176/DS-ST/2020 ngày 29-9-2020 TAND thành phố Cà Mau, Bản án phúc thẩm số: 09/DS-ST/2021 ngày 12-01-2021 của Tòa án tỉnh Cà Mau), khi bác yêu cầu có nhận định trong số tiền chị Bích đòi 200.000.000 đồng (theo biên nhận do anh T ký với anh K), thì anh T chỉ có nhận 30.000.000 đồng từ anh K (nay anh K kiện đòi trong vụ án đang tranh chấp này), chứ thực tế anh T không có nhận 170.000.000 đồng còn lại của chị Bích. Từ đó, Bản án phúc thẩm số: 09/DS-ST/2021 nêu trên đã giữ nguyên Bản án sơ thẩm, bác yêu cầu đòi 170.000.000 đồng của chị Bích. Còn lại số tiền 30.000.000 đồng, anh T cũng xác định nhận từ anh K, lãi theo thỏa thuận, tại tòa phúc thẩm anh T trình bày lãi là 7%/tháng, anh T đồng ý trả, nhưng phải đối trừ với số tiền mà anh yêu cầu phản tố 50.000.000 đồng đối với anh K.

[4] Xét anh T có thừa nhận vay của anh K 30.000.000 đồng, nên việc anh K kiện anh T số tiền nợ gốc 30.000.000 đồng là có căn cứ phù hợp. Tuy nhiên, theo anh K là vay lãi thỏa thuận miệng 2%; quá trình giải quyết vụ án và tại tòa phúc thẩm anh T cho rằng 7%/tháng. Mặc dù, quá trình giao dịch vay tiền của anh T không thể hiện lãi suất cụ thể, nhưng tại Bản tự khai ngày 15-6-2020, khi tranh chấp với chị Bích, thì anh T xác định việc vay tiền của anh K lãi suất 7%/tháng (Bút lục số 09). Như vậy, cần khẳng định quan hệ vay tiền của anh T đối với anh K là có lãi suất. Tuy nhiên, do mức lãi suất anh K cho vay vượt quá quy định cho phép, khi khởi kiện anh K chỉ yêu cầu 1,66%/tháng, với 19 tháng anh T chậm thanh toán, và án sơ thẩm tuyên buộc anh T trả lãi số tiền 9.462.000 đồng là có lợi cho anh T về mặt thời gian chậm thanh toán, cũng như mức lãi áp dụng, điều này với quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự.

[5] Đối với yêu cầu độc lập của anh Ngô Thanh T: Do cấp sơ thẩm đã triệu tập hợp lệ anh Ngô Thanh T 02 lần để tham gia phiên tòa xét xử vụ án, nhưng anh T vắng mặt, nên cấp sơ thẩm đình chỉ xét xử đối với yêu cầu phản tố của anh T là có căn cứ. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, ông T mới xuất trình giấy nhập viện và giấy ra viện: Thể hiện từ ngày 20-12-2021 đến ngày 03-01-2022 anh T nhập viện và ra viện tại Bệnh viện dã chiến số 3 để điều trị bệnh Covid - 19. Anh T cho rằng vào thời gian này, vì lý do khách quan bị bệnh, nên anh không đến dự phiên tòa sơ thẩm và cũng không thể gửi đơn xin hoãn phiên tòa, nay anh mới giải trình được lý do. Xét việc anh T bị bệnh Covid-19 không đến dự phiên toà lần 2 tại cấp sơ thẩm là có lý do chính đáng, vì vậy cấp phúc thẩm xét cần chấp nhận yêu cầu kháng cáo này của anh T, từ đó cần hủy việc đình chỉ giải quyết yêu cầu phản tố của cấp sơ thẩm đối với anh T (nhưng không có lỗi chủ quan của cấp sơ thẩm); giao toàn bộ hồ sơ về cho Tòa án thành phố Cà Mau, thụ lý giải quyết lại đối với yêu cầu phản tố của anh T là phù hợp.

[6] Từ phân tích trên, cần chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh T. Đối với phần quyết định còn lại buộc anh Ngô Thanh T thanh toán cho anh Nguyễn Văn K tổng số tiền 39.462.000 đồng, được giữ nguyên theo Bản án sơ thẩm.

[7] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị sửa án sơ thẩm (không tính án phí đối với phần án phí đã đình chỉ yêu cầu phản tố của anh T).

[8] Về án phí dân sự:

- *Về án phí sơ thẩm:* Do yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn K được chấp nhận nên anh Ngô Thanh T phải chịu án phí.

Do hủy đối với phần đình chỉ yêu cầu phản tố của anh T, nên án phí của anh T được giữ lại để giải quyết theo thủ tục chung.

- *Về án phí phúc thẩm:* Anh Ngô Thanh T không phải chịu, đã dự nộp 300.000 đồng, được hoàn lại.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1, 3 Điều 308, 310 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của anh Ngô Thanh T. Giữ nguyên một phần và hủy một phần Bản án dân sự sơ thẩm số: 168/2022/DS-ST ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của anh Nguyễn Văn K. Buộc anh Ngô Thanh T thanh toán cho anh Nguyễn Văn K tổng số tiền 39.462.000 đồng (Ba mươi chín triệu bốn trăm sáu mươi hai nghìn đồng - Trong đó: Tiền vốn 30.000.000 đồng, tiền lãi 9.462.000 đồng).

Kể từ ngày anh Nguyễn Văn K có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi anh Ngô Thanh T thi hành án xong, anh Ngô Thanh T còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

2. Hủy việc đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố của anh Ngô Thanh T đối với yêu cầu anh Nguyễn Văn K trả lại anh số tiền 50.000.000 đồng *(Năm mươi triệu đồng)*.

Giao toàn bộ hồ sơ về cho TAND thành phố Cà Mau thụ lý và giải quyết lại đối với yêu cầu phản tố của anh Ngô Thanh T đối với anh Nguyễn Văn K theo quy định chung của pháp luật tố tụng dân sự.

3. Về án phí:

- Án phí dân sự sơ thẩm:

+ Anh Ngô Thanh T phải chịu 1.973.000 đồng (chưa nộp).

+ Anh K không phải chịu án phí. Ngày 23/4/2021, anh K đã dự nộp số tiền 987.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau (biên lai số 000961), anh K được nhận lại.

+ Giữ lại số tiền anh Ngô Ngô Thanh T đã nộp tạm ứng án phí số tiền 1.250.000 đồng ngày 21/5/2021 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau (theo biên lai số 0001088) để thụ lý và giải quyết lại yêu cầu độc lập của anh T theo thủ tục chung.

- *Về án phí phúc thẩm:* Anh Ngô Thanh T không phải chịu, đã dự nộp 300.000 đồng, theo biên lai số: 0000840 ngày 25-01-2022 tại Chi cục thi hành án thành phố Cà Mau được hoàn lại.

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 thoả 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, 7 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.

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

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- TAND thành phố Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu VT (TM:TANDTCM).

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

Huỳnh Văn Út