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: 416/2023/DSST
Ngày: 19-9-2023
"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 **Nguyễn Ngọc Ngoan**
Các Hội thẩm nhân dân:
Bà **Trang Thị Cẩm Nhuần**;
Bà **Nguyễn Thị Hồng Nhung;**

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

Ngày 19 tháng 09 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: 1033/2023/TLST–DS, ngày 05-07-2023; về việc "Tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi"; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 432/2023/QĐXXST-DS, ngày 08- 8- 2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 315/2023/QĐST- DS ngày 22 tháng 08 năm 2023; giữa:

Nguyên đơn: Bà Thạch Thị Chanh Đ, sinh năm 1976;

Địa chỉ: ấp Ô Tr, xã Hiếu T, huyện Tiểu C, tỉnh Trà Vinh (Có đơn xét xử vắng mặt).

Bị đơn: Bà Thạch Thị H, sinh năm 1963; Địa chỉ: ấp Ô Tr, xã Hiếu T, huyện Tiểu C, tỉnh Trà Vinh (Vắng mặt không có lý do).

Người phiên dịch: Ông Kim Trường Mu N - Công tác tại BND ấp Cây H, xã Phú C, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Ngày 19/02/2020 DL bà Chanh Đ có tổ chức khui hụi các dây hụi gồm: (dây hụi số 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 50), hình thức tham gia góp hụi được thỏa thuận như sau:

Loai hụi 3.000.000 đồng, chỉ thỏa thuận bằng lời nói không có làm văn bản, anh có giao danh sách hụi viên cho thành viên tham gia góp hụi theo dõi, mỗi dây có 15 phần, huê hồng đầu thảo hưởng 900.000 đồng/lần hốt, 01 tháng khui 02 lần, sau khi hốt thì bà Chanh Đ có trách nhiệm gom tiền của hụi viên rồi giao cho người bỏ thăm hốt hụi, các dây hụi trên bà H có tham gia, cụ thể:

Dây hụi số 02: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 05 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 6 bà H bỏ thăm 2.160.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 01 lần bằng 3.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 840.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.720.000 đồng.

Dây hụi số 03: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 5 bà H bỏ thăm 1.900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 01 lần bằng 3.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 870.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.960.000 đồng.

Dây hụi số 05: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 05 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 6 bà H bỏ thăm 2.200.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 01 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 800.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.400.000 đồng.

Dây hụi số 06: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.390.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 610.000 đồng x 08 hụi viên bằng 4.880.000 đồng.

Dây hụi số 07: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 02 bà H bỏ thăm 1.860.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.140.000 đồng x 08 hụi viên bằng 9.120.000 đồng.

Dây hụi số 08: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.200.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền

hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 800.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.400.000 đồng.

Dây hụi số 09: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 02 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 03 bà H bỏ thăm 1.690.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.310.000 đồng x 08 hụi viên bằng 10.480.000 đồng.

Dây hụi số 10: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.390.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 610.000 đồng x 08 hụi viên bằng 4.880.000 đồng.

Dây hụi số 11: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 02 bà H bỏ thăm 900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.100.000 đồng x 08 hụi viên bằng 8.880.000 đồng.

Dây hụi số 12: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 05 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 06 bà H bỏ thăm 2.180.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 3.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 820.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.560.000 đồng.

Dây hụi số 13: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.390.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 770.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.160.000 đồng.

Dây hụi số 14: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 02 bà H bỏ thăm 1.860.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.140.000 đồng x 08 hụi viên bằng 9.120.000 đồng.

Dây hụi số 15: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 02 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 03 bà H bỏ thăm 2.690.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.310.000 đồng x 08 hụi viên bằng 10.480.000 đồng.

Dây hụi số 16 (02 phần): Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ (Phần 1) lần khui hụi thứ 02 bà H bỏ thăm 1.800.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi và phần 2 lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.290.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần x 02 phần x 3.000.000 đồng bằng 12.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên phần 01 với số tiền 1.200.000 đồng x 08 hụi viên bằng 9.600.000 đồng và phần 02 bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 710.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.680.000 đồng.

Dây hụi số 17: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.200.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 800.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.400.000 đồng.

Dây hụi số 18: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.300.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 700.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.600.000 đồng.

Dây hụi số 19: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H bỏ thăm 900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 2.100.000 đồng x 08 hụi viên bằng 16.800.000 đồng.

Dây hụi số 20: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 02 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 03 bà H bỏ thăm 1.660.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.340.000 đồng x 08 hụi viên bằng 10.720.000 đồng.

Dây hụi số 22: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.180.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 820.000 đồng x 08 hụi viên bằng 6.560.000 đồng.

Dây hụi số 23: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.300.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 700.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.600.000 đồng.

Dây hụi số 25: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 02 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 03 bà H bỏ thăm 2.390.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.340.000 đồng x 08 hụi viên bằng 10.720.000 đồng.

Dây hụi số 28 Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.290.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 710.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.680.000 đồng.

Dây hụi số 29 (02 phần): (Phần 1) Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.300.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi và Phần 2 từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.110.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi 02 phần cho bà H, việc giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần x 02 phần x 3.000.000 đồng bằng 12.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên phần 01 với số tiền 700.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.600.000 đồng và phần 02 bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 890.000 đồng x 08 hụi viên bằng 7.120.000 đồng.

Dây hụi số 30: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H bỏ thăm 900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 2.100.000 đồng x 08 hụi viên bằng 16.800.000 đồng.

Dây hụi số 33: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 3 bà H bỏ thăm 900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.410000 đồng x 08 hụi viên bằng 11.280.000 đồng.

Dây hụi số 35: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H bỏ thăm 900.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 2.100.000 đồng x 08 hụi viên bằng 16.800.000 đồng.

Dây hụi số 37: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 05 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 06 bà H bỏ thăm 2.020.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 01 lần bằng 3.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 980.000 đồng x 08 hụi viên bằng 7.840.000 đồng.

Dây hụi số 39 Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 053bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2,320.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 03 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 620.000 đồng x 08 hụi viên bằng 4.960.000 đồng.

Dây hụi số 43: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 03 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 04 bà H bỏ thăm 2.280.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 720.000 đồng x 08 hụi viên bằng 5.760.000 đồng.

Dây hụi số 45: Từ lần khui hụi thứ 01 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 02 bà H bỏ thăm 1.620.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1380.000 đồng x 08 hụi viên bằng 11.040.000 đồng .

Dây hụi số 46: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.000.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền

hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.000.000 đồng x 08 hụi viên bằng 8.000.000 đồng.

Dây hụi số 47: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 05 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 06 bà H bỏ thăm 2.020.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 3.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 960.000 đồng x 08 hụi viên bằng 7.840.000 đồng.

Dây hụi số 49: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 04 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 05 bà H bỏ thăm 2.200.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.000.000 đồng x 08 hụi viên bằng 8.000.000 đồng.

Dây hụi số 50: Từ lần khui hụi thứ 01 đến lần khui hụi thứ 02 bà H đóng hụi sống đầy đủ. Lần khui hụi thứ 03 bà H bỏ thăm 1.630.000 đồng là người trúng thăm hốt hụi, bà Chanh Đ giao đủ tiền hốt hụi cho bà H, giao nhận tiền không có làm giấy tờ. Sau khi hốt hụi bà H không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và bà Chanh Đ choàng hụi cho bà H 02 lần bằng 6.000.000 đồng và sau đó bà Chanh Đ có trả tiền hụi sống cho 08 hụi viên với số tiền 1.370.000 đồng x 08 hụi viên bằng 10.960.000 đồng.

Bà Chanh Đ yêu cầu bà Thạch Thị H trả tiền hụi choàng tổng cộng bằng 201.000.000 đồng và tiền hụi sống mà bà đã trả cho các hụi viên còn sống ở các dây hụi trên bằng 302.400.000 đồng, tổng cộng bằng 503.400.000 đồng (Loại hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 19/02/2020 DL, (dây hụi số 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 50). Bà Chanh Đ không yêu cầu tính lãi.

Trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn có cung cấp tài liệu chứng cứ gồm: 36 danh sách hụi viên (photo); 01 căn cước công dân tên Thạch Thị Chanh Đ (bản phô tô).

Đối với bị đơn: Sau khi Tòa án thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện việc niêm yết hợp lệ các thủ tục như Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo sao chụp tài liệu nộp chứng cứ do đương sự giao nộp và yêu cầu giải trình chứng cứ, các Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ án ra xét xử lần 1 ngày 22/8/2023 và lần 2 ngày 19/9/2023 nhưng bà Thạch Thị H không đến Tòa án tham gia tố tụng và Tòa án cũng không thể tiến hành lấy lời khai của bà Thạch Thị H được nên không thể xác định được những tình tiết nào của vụ án mà các bên đã thống nhất và không thống nhất. Vì vậy Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để xét xử vụ án.

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:* Quan hệ tranh chấp trong vụ án là "Tranh chấp hợp đồng dân sự về góp hụi". 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.

Nguyên đơn bà Thạch Thị Chanh Đ 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.

Bị đơn bà Thạch Thị H trong quá trình tiến hành tố tụng và giải quyết vụ án bà Thạch Thị H đều vắng mặt, mặc dù Tòa án đã tiến hành niêm yết hợp lệ các văn bản tố tụng nhưng bà Thạch Thị H vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự xét xử vắng mặt bà Thạch Thị H.

[2] V*ề nội dung*: Xét yêu cầu khởi kiện của bà Thạch Thị Chanh Đ yêu cầu bà Thạch Thị H trả tiền hụi chết mà bà Chanh Đ đã choàng và tiền trả hụi cho các hụi viên còn sống tổng cộng bằng 503.400.000 đồng, bà Thạch Thị Chanh Đ không yêu cầu tính lãi.

[3] Đối với bà Thạch Thị H mặc dù không đến Tòa án để giải quyết vụ kiện nhưng Tòa án có sao gửi các chứng cứ mà bà Chanh Đ nộp gồm: đơn khởi kiện, danh sách hụi viên thể hiện bà Thạch Thị H là hụi viên có tham gia ở các dây hụi trên và chứng cứ khác để bà bà Thạch Thị H có ý kiến hoặc phản hồi về những chứng cứ mà bà Chanh Đ nộp khởi kiện bà Thạch Thị H Đồng thời qua các ý kiến trình bày của những hụi viên tham gia các dây hụi do bà Chanh Đ làm đầu thảo chứng minh bà Thạch Thị H có tham gia chơi dây hụi nêu trên, bà H đã hốt hụi, không có đóng hụi chết cho bà Chanh Đ và đồng thời các hụi viên có xác nhận bà Chanh Đ đã trả hụi sống cho các hụi viên còn sống trong các dây hụi trên. Do bà Thạch Thị H không có ý kiến về nội dụng bà Chanh Đ khởi kiện, nên Hội đồng xét xử căn cứ vào những chứng cứ có trong hồ sơ để làm căn cứ giải quyết vụ án.

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

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

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

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 bà Thạch Thị Chanh Đ.

2. Buộc bà Thạch Thị H có trách nhiệm trả cho bà Thạch Thị Chanh Đ tiền mà bà Thạch Thị Chanh đã choàng hụi chết và trả hụi sống cho các hụi viên tổng cộng bằng 503.400.000 đồng (Loại hụi 3.000.000 đồng, (dây hụi số 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 46, 47, 49, 50), mở ngày 19/02/2020 DL). Bà 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 bà Thạch Thị H phải chịu 25.170.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bà Thạch Thị Chanh Đ không phải chịu án phí; Hoàn trả số tiền tạm ứng đã phí đã nộp 12.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0017132 ngày 03-07-2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tiểu Cần cho bà Thạch Thị Chanh Đ.

4. Về quyền kháng cáo: Đương sự vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ 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.

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

Nguyễn Ngọc Ngoan