

Bản án số: 137/2025/HS-PT
Ngày: 06 - 3 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thu

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Văn Hùng

Ông Hoàng Minh Thịnh

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Thế Mạnh, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 986/2024/TLPT-HS ngày 22 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Tăng Thị Q do có kháng cáo của các bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 79/2024/HS-ST ngày 13/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Bị cáo bị kháng cáo:

Tăng Thị Q, sinh năm 1969 tại tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 6/12; con ông Tăng Văn Đ và bà Huỳnh Thị T; chồng: Huỳnh Quốc V; con: 02 người; tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giam từ ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến nay; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Phan Khánh D, luật sư của Công ty luật TNHH MTV Đất Mũi thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau; có mặt.

- Bị hại có kháng cáo:

1. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1974, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

2. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1988, nơi cư trú: Khóm 1, phường Tân Thành, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà L: Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1984, nơi cư trú: Khóm 4, Phường 7, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1977, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

4. Bà Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1987, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

5. Bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm 1971, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

6. Ông Trương Minh T, sinh năm 1986, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

7. Bà Nguyễn Thanh B, sinh năm 1954, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

8. Bà Lê Thị Kim H, sinh năm 1958, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

9. Bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1983, nơi cư trú: Ấp 2, xã An Xuyên, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

10. Bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1987, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Th: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1977, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

11. Bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1960, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

12. Bà Trương Thị Di, sinh năm 1974, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

13. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, nơi cư trú: Khóm 4, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

Người đại diện theo ủy quyền của bà Tr: Ông Tô Văn B, sinh năm 1990, nơi cư trú: Khóm 4, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

14. Bà Phan Tuyết Tr, sinh năm 1961, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có mặt.

15. Ông Phan Đăng Kh, sinh năm 1972, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

16. Bà Đỗ Ngọc Á, sinh năm 1970, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

17. Bà Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

18. Bà Ngô Kim L, sinh năm 1985, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

19. Bà Lâm Thị Th, sinh năm 1971, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

20. Bà Nguyễn Kim Kh, sinh năm 1980, nơi cư trú: Khóm 6, Phường 9, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

21. Ông Hà Vũ PH, sinh năm 1992, nơi cư trú: Ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

22. Ông Hà Vũ P, sinh năm 1987, nơi cư trú: Ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

23. Bà Lê Thanh Tu, sinh năm 1990, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

24. Bà Đỗ Thị C, sinh năm 1963, nơi cư trú: Khóm 2, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

25. Ông Đỗ Văn Th, sinh năm 1980, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Ông Huỳnh Quốc V, sinh năm 1968, nơi cư trú: Khóm 3, phường T, thành phố X, tỉnh Cà Mau; có đơn xin xét xử vắng mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có bị hại khác; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo và không liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2014, Tăng Thị Q bắt đầu làm chủ hội, mở nhiều dây hội để hưởng tiền cò (hoa hồng) ở mỗi kỳ khai hội. Đến năm 2021, bị mất cân đối về tiền do việc choàng hội để giữ uy tín cũng như cần tiền trả nợ, chi tiêu nên Q đã thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền hội viên. Đến ngày 09/9/2022 (nhằm ngày 14/8/20222 âm) thì đình hội, lúc này còn 62 dây hội chưa mãn. Trong đó, Q đã tự ý lấy tên hội viên hốt 1.074 chân hội, chiếm đoạt 11.412.909.000 đồng (11.412.909.000đ); đưa tên không vào dây hội sau đó hốt 179 chân hội không, chiếm đoạt 2.020.966.000đ; tự ý lấy tên hội viên bán không 271 chân hội, chiếm đoạt 2.556.420.000đ; tổng số tiền Q chiếm đoạt ở 62 dây hội chưa mãn là 15.990.295.000đ. Ngoài ra, có 14 dây hội đã mãn, Q đã tự ý hốt 237 chân hội của hội viên chiếm đoạt 2.185.550.000đ. Tổng số Q chiếm đoạt của 76 dây hội này là **18.175.845.000đ**, cụ thể:

I. Giả danh hội viên hốt hội và đưa không tên hội viên hốt tất cả 1.253 chân hội chiếm đoạt 13.433.875.000đ.

1. Hội 50.000đ/ngày, chiếm đoạt 660.680.000đ.

Không tổ chức bỏ thăm mà qui định (định thăm) 10.000đ/ngày/chân hội.

- **Dây 01:** Mở ngày 02/06/2022â, có 100 chân, Q đưa không tên hội viên “Nhanh”, “Thảo” hót 30 chân (kỳ), chiếm đoạt 84.000.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Mỹ”, “Phỉ”, “Tú Anh”, “Duyên” hót 29 kỳ, chiếm đoạt 81.200.000đ; tổng số hót **59 kỳ**, chiếm đoạt **165.200.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Huỳnh Thị D, Huỳnh Thị P, Trịnh Thị D, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Du, Phạm Tuyết H, mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kim Th tham gia 04 chân; Đỗ Hồng Th, Nguyễn Thị Thu H, mỗi người tham gia 02 chân (2.880.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 16/04/2022â, có 101 chân, Q đưa không tên hội viên “Thảo”, “Chị Bảy”, “Trân” hót 29 kỳ, chiếm đoạt 117.160.000đ; tự ý lấy tên hội viên hót 58 kỳ, chiếm đoạt 234.320.000đ; tổng số hót **87 kỳ**, chiếm đoạt **351.480.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Lê Thanh Tu, Nguyễn Thị M, Huỳnh Thị Phỉ, Đỗ Văn Th, mỗi người tham gia 10 chân; Phạm Tuyết Hoa tham gia 09 chân; Đỗ Thị C, Nguyễn Thị Ngọc Linh, mỗi người tham gia 05 chân (4.720.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 19/06/2022â, có 90 chân, Q đưa không tên hội viên “Thảo Trâu” hót 30 kỳ, chiếm đoạt 108.000.000đ; tự ý lấy tên hội viên hót 10 kỳ, chiếm đoạt 36.000.000đ; tổng số hót **40 kỳ**, chiếm đoạt **144.000.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 20 chân; Nguyễn Thị Tr (SN:1964) tham gia 15 chân; Từ Thị Mỹ, Huỳnh Thị Phỉ, Trần Thị Nhiệm, Huỳnh Thị Dung, mỗi người tham gia 10 chân (2.200.000đ/chân).

2. Hội 200.000đ/ngày, chiếm đoạt 6.951.250.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 15/6/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 8 chân và đã hót 8 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Bến”, “My”, “Hằng”, “Tuyền” hót **28 kỳ**, chiếm đoạt **195.000.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân; Đỗ Thị C, Đỗ Hồng Thẩm, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị M, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị Nhanh, Nguyễn Thị Diệu, mỗi người tham gia 02 chân (8.850.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 15/6/2022â, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Trang”, “Hải”, “Hằng”, “Tho” hót **52 kỳ**, chiếm đoạt **452.250.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Chí Hải, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Kim Thoa tham gia 04 chân; Đỗ Thị C, Ngô Cẩm Tô, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 03 chân; Lê Thanh Tu, Ngô Kim L, mỗi người tham gia 02 chân; Lâm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Nhi,

mỗi người tham gia 01 chân (8.850.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 20/06/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 08 chân và đã hót 08 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “My”, “Bến”, “ Ly” hót 37 kỳ, chiếm đoạt **288.600.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, Hồ Vĩnh Hón, Nguyễn Chí Nguyễn, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Sáu Khỏe tham gia 02 chân (8.100.000đ/chân).

- **Dây 04:** Mở ngày 20/06/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hót 06 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Bến”, “Ly”, “Hằng”, “Trinh”, “Trang” hót 43 kỳ, chiếm đoạt **348.300.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, Huỳnh Sáu Khỏe, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Duyên, Từ Thị Mỹ, Huỳnh Thị Thúy, mỗi người tham gia 04 chân (8.100.000đ/chân).

- **Dây 05:** Mở ngày 20/06/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Trang”, “Hạnh”, “Khoa”, “Lan” hót 43 kỳ, chiếm đoạt **438.600.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Hạnh, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Thị C, Hà Văn Chiến, mỗi người tham gia 06 chân; Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 03 chân; Trương Minh T, Ngô Thị Nguyễn, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Kiều, Phạm Kim Hà, mỗi người tham gia 01 chân (8.100.000đ/chân).

- **Dây 06:** Mở ngày 20/06/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Thi”, “Đáng”, “ Nhiệm” hót 46 kỳ, chiếm đoạt **469.200.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Th, Nguyễn Văn Đáng, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Tuyết Nghi tham gia 06 chân; Trần Thị Nhiệm, Trần Thị Tường Vi, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Huỳnh Thị Phỉ, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Diệu, Đào Mỹ Xuân, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Kim Phụng, Lê Thị Thơ, mỗi người tham gia 01 chân (8.100.000đ/chân).

- **Dây 07:** Mở ngày 25/06/2022â, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “My”, “Bến”, “Tuyền”, “Diễm” hót 46 kỳ, chiếm đoạt **469.950.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 12 chân; Nguyễn Thị B, Lê Thanh Tu, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 10 chân; Ngô Cẩm Tổ tham gia 08 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Chí Nguyễn tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu, Hà Vũ P, mỗi người tham gia 02

chân (7.350.000đ/chân).

- **Dây 08:** Mở ngày 25/06/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 10 chân và đã hót 10 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Khoa”, “Diễm”, Trung”, “Đậm” hót **39 kỳ**, chiếm đoạt **351.000.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Kh, Trương Thị Đậm, Trương Thị Di, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 04 chân (7.350.000đ/chân).

- **Dây 09:** Mở ngày 25/06/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hót 06 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Đậm”, “Diễm” hót **13 kỳ**, chiếm đoạt **105.300.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Trương Thị Đậm, mỗi người tham gia 10 chân; Lê Thanh Tu, Trịnh Thị Diễm, Nguyễn Thị Thu, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 05 chân; Lâm Hồng Yên, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy, Trịnh Tấn Nôi, Trương Thị Nhung, mỗi người tham gia 02 chân (2.850.000đ/chân).

- **Dây 10:** Mở ngày 25/06/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hót 05 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Vân”, “Mũi T hóa” hót 04 kỳ, số tiền 30.600.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Đậm” hót 10 kỳ, số tiền 64.800.000đ; tổng số hót **14 kỳ**, chiếm đoạt **95.400.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Đậm tham gia 10 chân; Ngô Cẩm Tô tham gia 08 chân; Trần Chánh Uyên Tâm, Huỳnh Thị Xuân, mỗi người tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân (2.850.000đ/chân).

- **Dây 11:** Mở ngày 30/06/2022â, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Bến”, “Thảo”, “Tú Anh” hót **43 kỳ**, chiếm đoạt **443.550.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Cao Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Phi tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo, Nguyễn Văn Đáng, Lê Thanh Tu, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị M tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Duyên, Đỗ Thị C, Nguyễn Thị Hiền, mỗi người tham gia 03 chân; Huỳnh Thị Lang, Lê Kim Hậu, Ngô Kim L, mỗi người tham gia 02 chân; Trương Minh T tham gia 01 chân (6.600.000đ/chân).

- **Dây 12:** Mở ngày 30/06/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 06 chân và đã hót 06 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Tuyết”, “Phương”, “Hoa”, “Tùng” hót **38 kỳ**, chiếm đoạt **359.250.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Tuyết Mai tham gia 10 chân; Nguyễn Chí Hải tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ni, Ngô Cẩm Tô, Thái Văn Lắng, mỗi người tham gia 04 chân; Phạm Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Chi, Lâm Thị Th, mỗi người tham gia 3 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân;

Đỗ Thị Nhanh tham gia 01 chân (6.600.000đ/chân).

- **Dây 13:** Mở ngày 05/07/2022â, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “My”, “Bến”, “Trang”, “Đậm” hót **39 kỳ**, chiếm đoạt **403.050.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Xuân, Phan Đăng Kh, mỗi người tham gia 06 chân; Trương Thị Đậm, Lê Thanh Tu, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kim Thoa tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Thu Hân tham gia 02 chân (5.850.000đ/chân).

- **Dây 14:** Mở ngày 05/07/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 04 chân và đã hót 04 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “My”, “Ly”, “Diễm” hót **35 kỳ**, chiếm đoạt **346.500.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 10 chân; Tăng Thị Kim Vàng tham gia 07 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Dương Kiều Diễm, Lê Thanh Tu, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Lang, Đỗ Thị C, Hà Vũ P, mỗi người tham gia 02 chân; Lê Thị Thơ tham gia 01 chân (5.850.000đ/chân).

- **Dây 15:** Mở ngày 05/07/2022â, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Tuồng Vy”, “Tuyết Linh”, “Chế Đậm”, “Vàng Ngân” hót **35 kỳ**, chiếm đoạt **405.450.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tuồng Vi, Nguyễn Tuyết Linh, Trương Thị Đậm, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Đoàn Quan Trung tham gia 05 chân; Phạm Tuyết Hoa tham gia 04 chân; Ngô Thị Kiều, Huỳnh Thị Thúy, Đỗ Bích Thảo, Ngô Thị Nguyễn, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Diệu, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 02 chân (3.510.000đ/chân).

- **Dây 16:** Mở ngày 10/07/2022â, có 70 chân, Q đã tự ý lấy tên hội viên “My”, “Thi”, “Lan”, “Thương” hót **32 kỳ**, chiếm đoạt **334.500.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Th, Đỗ Ngọc Á, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Chí Nguyên, Trần Chánh Uyên Thâm, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 03 chân; Lâm Thị Th tham gia 02 chân; Lê Thị Xếp, Lê Mỹ Xuyên, mỗi người tham gia 01 chân (5.100.000đ/chân).

- **Dây 17:** Mở ngày 10/07/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hót; tự ý lấy tên hội viên “Lan”, “Bến”, “Thơm”, “On” hót **33 kỳ**, chiếm đoạt **334.350.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Đỗ Văn Th, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), mỗi người tham gia 04 chân; Ngô

Cẩm Tố, Ngô Thị Nguyễn, Lê Mỹ Xuyên, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 02 chân; Đỗ Hồng Thắm, Đỗ Ngọc Cung, mỗi người tham gia 01 chân (5.100.000đ/chân).

- **Dây 18:** Mở ngày 15/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “My”, “Niềm”, “Khoa” hót **24 kỳ**, chiếm đoạt **200.250.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 15 chân; Nguyễn Thị Kh tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Xuân tham gia 06 chân; Phan Đăng Kh, Trịnh Thị Tuyết Lan, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Phỉ, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 03 chân; Lê Kim Hậu tham gia 02 chân; Lê Thị Thơ tham gia 01 chân (4.350.000đ/chân).

- **Dây 19:** Mở ngày 15/07/2022âl, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Tuyền”, “Diễm”, “Tiên” hót **29 kỳ**, chiếm đoạt **240.900.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Lê Thanh Tu, Trương Thị Di, Trần Thị Tường Vi, mỗi người tham gia 10 chân; Trịnh Thúy Trinh, Huỳnh Mỹ Tiên, mỗi người tham gia 06 chân; Ngô Cẩm Tố, Nguyễn Thị Út, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Văn Biếu, Đỗ Thị C, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Hiền, Ngô Kim Phụng, mỗi người tham gia 02 chân (4.350.000đ/chân).

- **Dây 20:** Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Đậm”, “Trinh”, “Tuyết” hót **23 kỳ**, chiếm đoạt **188.100.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Đậm tham gia 15 chân; Nguyễn Văn Đáng, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Trịnh Thúy Trinh tham gia 06 chân; Nguyễn Thị M tham gia 05 chân; Mã Quang Hải, Lâm Thị Ánh Tuyết, mỗi người tham gia 02 chân; Lê Thị Xếp, Lê Hồng Thắm, mỗi người tham gia 01 chân (3.600.000đ/chân).

- **Dây 21:** Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 4 chân đã hót 4 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “My”, “Giàu” hót **20 kỳ**, chiếm đoạt **164.250.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Thạch Thị Giàu, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Ni, Lâm Hồng Yến, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Lang tham gia 03 chân; Vương Muối Ky, Lê Thị Thơ, mỗi người tham gia 02 chân (3.600.000đ/chân).

- **Dây 22:** Mở ngày 20/07/2022âl, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hót 05 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thảo Loan” hót 05 kỳ, số tiền 37.500.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Mai”, “Lệ” hót 14 kỳ, số tiền 104.550.000đ; tổng số hót **19 kỳ**, chiếm đoạt **142.050.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Nguyễn Tuyết Mai, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 10 chân; Đỗ Thị Lệ tham

gia 04 chân; Lâm Thị Muối, Đỗ Hồng Thắm, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Nhi, Trịnh Thị Diễm, mỗi người tham gia 01 chân (3.600.000đ/chân).

- **Dây 23:** Mở ngày 03/08/2022â, có 70 chân, Q tự ý lấy tên hội viên “Cường”, “Thúy Thệt” hót **12 kỳ**, chiếm đoạt **100.650.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trịnh Thúy Trinh tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Thu tham gia 08 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 07 chân; Huỳnh Mỹ Tiên, Đỗ Thị Lệ, mỗi người tham gia 06 chân; Nguyễn Chí Nguyễn tham gia 05 chân; Phan Thị Lệ, Phan Đăng Kh, mỗi người tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Hiền, tham gia 02 chân (1.800.000đ/chân).

- **Dây 24:** Mở ngày 03/08/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 03 chân và đã hót 03 kỳ; tự ý lấy tên hội viên “Tuờng Vy” hót **09 kỳ**, chiếm đoạt **87.300.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Th, Trịnh Thị Tuyết Lan, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Dung tham gia 07 chân; Lâm Thị Th, Nguyễn Văn Biều, mỗi người tham gia 05 chân; Trần Thị Kiều Nương tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 03 chân; Lê Kim Hậu, Lâm Thị Ánh Tuyết, Lâm Thị Muối, mỗi người tham gia 02 chân (1.800.000đ/chân).

- **Dây 25:** Mở ngày 10/08/2022â, có 70 chân, Q đưa không tên hội viên “Khánh”, “Hoàng” hót **05 kỳ**, chiếm đoạt **48.150.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Thạch Thị Giàu, Nguyễn Thị Kh, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Tuyết Mai, Đỗ Thị Lệ, Nguyễn Kim Thoa, Đỗ Bích Thảo, mỗi người tham gia 05 chân; Nguyễn Thị Diệu tham gia 4 chân; Nguyễn Thị Ni, Phạm Thị Cẩm Loan, mỗi người tham gia 02 chân (750.000đ/chân).

- **Dây 26:** Mở ngày 10/08/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hót. Q đưa không tên hội viên “Ly”, “Thảo Lan”, “Nội Quyền” hót **04 kỳ**, chiếm đoạt **29.400.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Kim Vàng tham gia 12 chân; Huỳnh Thị Huyền, Trịnh Thị Trinh, mỗi người tham gia 10 chân; Huỳnh Thị Duyên, Tô Thị Cẩm Tú, Nguyễn Kim Thoa, Lâm Hồng Yến, mỗi người tham gia 05 chân; Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 01 chân (750.000đ/chân).

3. Hội 200.000đ/5 ngày, chiếm đoạt 80.850.000đ.

Mở ngày 25/11/2022â, Q định thăm 50.000đ; có 60 chân, trong đó Q tham gia 2 chân và đã hót 2 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Tho”, “Toàn”, “Chị Hai”, “Loan”, “Trâu” hót 09 kỳ, số tiền 66.150.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Kiều” hót 02 kỳ, số tiền 14.700.000đ; tổng số hót **11 kỳ**, chiếm đoạt **80.850.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Đoàn Quan Trung tham gia 5 chân; Nguyễn Thị Ni tham gia 3 chân; Ngô Thị Kiều tham gia 2 chân (7.800.000đ/chân).

4. Hội 300.000đ/ngày, chiếm đoạt 1.402.040.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 25/6/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 05 chân và đã hết 05 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “My”, “Bến”, “Ly”, “Hằng” hết **36 kỳ**, chiếm đoạt **431.660.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 12 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Hạnh, Trịnh Thúy Trinh, mỗi người tham gia 05 chân (11.270.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 25/6/2022â, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Tuồng Vi”, “Pha”, “Diễm”, “Cường” hết **47 kỳ**, chiếm đoạt **626.980.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Tuồng Vi, Nguyễn Thị Kh, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Th, mỗi người tham gia 10 chân; Trần Chánh Uyên Thâm tham gia 5 chân; Phạm Kim Hà tham gia 03 chân (11.270.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 20/7/2022â, có 70 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “My”, “Bến”, “Phương” hết **22 kỳ**, chiếm đoạt **340.400.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị L, mỗi người tham gia 10 chân; Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 05 chân; Huỳnh Thị Phi, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 04 chân; Phạm Kim Hà, Nguyễn Thị Hoàng Thảo, mỗi người tham gia 03 chân; Huỳnh Thị Dung tham gia 02 chân (11.270.000đ/chân).

5. Hội 500.000đ, chiếm đoạt 470.334.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 15/01/2021â, khai 02 lần/tháng, có 48 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thắm”, “Duyên” hết 04 kỳ, số tiền 51.240.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Diễm”, “Hà”, “Dung”, “Hải”, “Lê” hết 15 kỳ, số tiền 180.555.000đ; tổng số hết **19 kỳ**, chiếm đoạt **231.795.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm tham gia 03 chân; Võ Út Em, Huỳnh Thị Dung, Lâm Thị Ánh Tuyết, Huỳnh Thị Lang, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 02 chân; Lâm Thị Th, Huỳnh Thị Mai, Ngô Thị Kiều, Huỳnh Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, mỗi người tham gia 01 chân (9.635.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 29/4/2021â, khai 02 lần/tháng, có 50 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Thắm”, “Út Nhỏ”, “Khanh”, “Kiều”, “Khánh” hết **10 kỳ**, chiếm đoạt **140.839.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 04 chân; Nguyễn Thị Ni, Huỳnh Thị Lang, Phan Thị Mai, Huỳnh Yến Nhi, Cao Thanh Toàn, mỗi người tham gia 02 chân; Đỗ Hồng Thắm, Huỳnh Sáu Khỏe, Phạm Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Huỳnh Thị Thúy, Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 01 chân (7.865.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 05/03/2021âl, khai 02 lần/tháng, có 60 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Trang”, “Cẩm” hót **04 kỳ**, chiếm đoạt **69.100.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thanh B, Tăng Thị Ngọc Diễm, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị M, Phan Mỹ Lan, Huỳnh Yến Nhi, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Huỳnh Thị Thúy, Huỳnh Thị Lang, Trần Văn Sự, Cao Thị Dúng, Cao Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ni, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Cẩm Tổ, Nguyễn Thị Nhi, mỗi người tham gia 01 chân (3.060.000đ/chân).

- **Dây 04:** Mở ngày 10/06/2022âl, khai 03 lần/tháng, có 50 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Châm”, “Cẩm” hót **02 kỳ**, chiếm đoạt **28.600.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Lê Ngọc Hiền, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 05 chân; Đỗ Bích Thảo tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy, Nguyễn Thị Chi, Huỳnh Thị Lang, Mã Quang Hải, Huỳnh Thị Dung, Lê Thị Kim H, Ngô Thị Kiều, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Nguyễn Thị Ngọc Linh, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Nhi, mỗi người tham gia 01 chân (2.100.000đ/chân).

6. Hội 1.000.000đ, chiếm đoạt 2.146.571.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 25/01/2018âl, khai 01 lần/tháng, có 57 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên hót 08 kỳ, số tiền 234.436.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Tiền”, “Trân”, “Thương”, “Kha”, “Thím Tư” hót 11 kỳ, số tiền 122.400.000đ; tổng số hót **19 kỳ**, chiếm đoạt **357.836.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Phan Tuyết Tr, Nguyễn Thị Dung, mỗi người tham gia 02 chân (24.000.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 29/10/2019âl, khai 01 lần/tháng, có 35 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Nhưng”, “Anh Dũng”, “Mỹ Khanh”, “Ngân Cá” hót **06 kỳ**, chiếm đoạt **145.900.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Nhung, Nguyễn Kim Kh, mỗi người tham gia 02 chân; Võ Văn Qui, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Kim Ngân, mỗi người tham gia 01 chân (15.445.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 15/02/2020âl, khai 01 lần/tháng, có 36 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Trân”, “Cẩm”, “Huệ”, “Thanh” hót 10 kỳ, số tiền 150.735.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Ngân

Cá”, “Thím Hải” hót 04 kỳ, số tiền 69.820.000đ; tổng số hót **14 kỳ**, chiếm đoạt **220.555.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Văn Hợp, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 02 chân; Cao Thị Dúng, Đào Hồng Thê, Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Kim Kh, mỗi người tham gia 01 chân (15.010.000đ/chân).

- **Dây 04:** Mở ngày 10/4/2020â, khai 01 lần/tháng, có 40 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thảo”, “Duyên”, “Trí” hót 05 kỳ, số tiền 101.070.000đ; tự ý lấy tên hội viên “My”, “Huệ”, “Thắm”, “Chị Bảy”, “Hoàng” hót 08 kỳ, số tiền 162.090.000đ; tổng số hót **13 kỳ**, chiếm đoạt **263.160.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Đỗ Hồng Thắm tham gia 04 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thị Hoàng, Đoàn Thị Cẩm Loan, Phạm Thị Cẩm Loan, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Huệ, Huỳnh Thị Thúy Hiền, Đỗ Ngọc Tài, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 01 chân (12.490.000đ/chân).

- **Dây 05:** Mở ngày 05/3/2021â, khai 01 lần/tháng, có 30 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Trang”, “Trân”, “Khánh”, hót 03 kỳ, số tiền 47.865.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Dung”, “Trân”, “Khánh”, “Chế Thủy”, “Bích Tuyền” hót 09 kỳ, số tiền 142.710.000đ; tổng số hót **12 kỳ**, chiếm đoạt **190.575.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị L tham gia 04 chân; Trần Văn Sự tham gia 03 chân; Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị Hoàng, Võ Văn Qui, mỗi người tham gia 02 chân; Hà Vũ P, Lại Thị Hồng, Trần Thị Kim Thoa, Nguyễn Kim Kh, Huỳnh Thị Dung, mỗi người tham gia 01 chân (9.950.000đ/chân).

- **Dây 06:** Mở ngày 30/4/2021â, khai 01 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thảo” hót 01 kỳ, số tiền 19.740.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Chú Năm” hót 02 kỳ, số tiền 38.440.000đ; tổng số hót **03 kỳ**, chiếm đoạt **58.180.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị L tham gia 05 chân; Cao Thanh Toàn, Nguyễn Thị B, mỗi người tham gia 02 chân; Lại Thị Hồng, Đoàn Thị Cẩm Loan, Hà Vũ PH, mỗi người tham gia 01 chân (7.120.000đ/chân).

- **Dây 07:** Mở ngày 05/9/2021â, khai 01 lần/tháng, có 40 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Chú 5 Quyền” hót **01 kỳ**, chiếm đoạt **15.260.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ng, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 02 chân; Đoàn Thị Cẩm Loan, Hà Vũ P, Nguyễn Thị Thu Hân, Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn

Thị V, Nguyễn Kim Ngân, mỗi người tham gia 01 chân (5.400.000đ/chân).

- **Dây 08:** Mở ngày 09/11/2021â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên hốt **13 kỳ**, chiếm đoạt **284.230.000đ**.

Hội viên chưa hốt hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Hằng, Cao Thị Dũng, Phan Thị Lệ, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), Nguyễn Thị Ni, Lê Thị Kim H, Trần Văn Sự, Thạch Thị Giàu, Trương Minh T, mỗi người tham gia 01 chân (13.260.000đ/chân).

- **Dây 09:** Mở ngày 10/11/2021â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thảo”, “Thủy” hốt 04 kỳ, số tiền 71.800.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Ngoan”, “Chế Bảy” hốt 04 kỳ, số tiền 71.875.000đ; tổng số hốt **08 kỳ**, chiếm đoạt **143.675.000đ**.

Hội viên chưa hốt hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Nguyễn Thị Mỹ Thương, Cao Châu Văn Rom, Hà Vũ PH, Nguyễn Tuyết Linh, Nguyễn Thị Minh Thành, Lê Văn Về, mỗi người tham gia 01 chân (11.035.000đ/chân).

- **Dây 10:** Mở ngày 20/12/2021â, khai 01 lần/tháng, có 38 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Mỹ Khanh”, “Thảo” hốt **03 kỳ**, chiếm đoạt **37.650.000đ**.

Hội viên chưa hốt hội có yêu cầu, gồm: Huỳnh Yến Nhi tham gia 03 chân; Võ Văn Qui, Nguyễn Trúc Phương Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị Tr (SN:1964), mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Th tham gia 01 chân (3.515.000đ/chân).

- **Dây 11:** Mở ngày 30/01/2022â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thảo” hốt 01 kỳ, số tiền 21.720.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Vàng”, “Ngọc” hốt 08 kỳ, số tiền 162.770.000đ; tổng số hốt **09 kỳ**, chiếm đoạt **184.490.000đ**.

Hội viên chưa hốt hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Di, Hà Vũ P, Võ Út Em, Nguyễn Thanh B, Đoàn Quan Trung, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Thị Thu Hân, Lại Thị Hồng, Nguyễn Thị Minh Thành, Trần Thị Kim Thoa, Phan Thị Mai, Huỳnh Thị Dung, Cao Thị Bích Ngọc, Hà Văn Chiến, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 01 chân (8.160.000đ/chân).

- **Dây 12:** Mở ngày 05/05/2022â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hốt 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Cầm Loan”, “Diễm Ngoan”, “Khiêm”, “Út Nhỏ” hốt **07 kỳ**, chiếm đoạt **135.850.000đ**.

Hội viên chưa hốt hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 04 chân; Huỳnh Thị Thúy Hiền, Nguyễn Thị L, mỗi

người tham gia 02 chân; Huỳnh Thị Xuân, Huỳnh Thị Duyên, Nguyễn Trúc Phương, mỗi người tham gia 01 chân (6.590.000đ/chân).

- **Dây 13:** Mở ngày 25/04/2022â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Cầm” hót 02 kỳ, số tiền 36.220.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Dì Hai”, “Út Cầm” hót 03 kỳ, số tiền 53.770.000đ; tổng số hót **05 kỳ**, chiếm đoạt **89.990.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm tham gia 03 chân; Lê Thị Kim H, Lại Thị Hồng, Nguyễn Kim Thoa, Cao Thị Dũng, Huỳnh Thị Lang, Nguyễn Thanh B, Hà Vũ PH, mỗi người tham gia 02 chân; Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, mỗi người tham gia 01 chân (4.780.000đ/chân).

- **Dây 14:** Mở ngày 30/06/2022â, khai 02 lần/tháng, có 34 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 01 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Thủy” hót **01 kỳ**, chiếm đoạt **19.220.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Huỳnh Thị Lang, mỗi người tham gia 03 chân; Nguyễn Thanh B, Nguyễn Thị Tr (SN:1965), Huỳnh Thị Dung, Trần Thị Kiều Nương, mỗi người tham gia 02 chân; Tăng Thị Q, Võ Văn Qui, Nguyễn Kim Ngân, Trần Văn Sự, Lâm Thị Th, Huỳnh Thị Mai, Nguyễn Thị Mỹ Thương, Trương Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Nghi, Đào Mỹ Xuân, mỗi người tham gia 01 chân (1.290.000đ/chân).

7. Hội 2.000.000đ, chiếm đoạt 342.300.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 20/07/2020â, khai 01 lần/tháng, có 30 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Chị Sáu”, “Nơi”, “Dì Hai”, “Diễm”, “My” hót **09 kỳ**, chiếm đoạt **294.300.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 05 chân; Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thanh B, mỗi người tham gia 02 chân; Trịnh Tấn Nơi, Nguyễn Thị V, Mã Quang Hải, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 01 chân (23.120.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 10/02/2022â, khai 01 lần/tháng, có 25 chân, trong đó Q tham gia 03 chân và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Chế Đào”, “Chế Chiêu” hót **02 kỳ**, chiếm đoạt **48.000.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Hà Vũ P tham gia 02 chân; Nguyễn Trúc Phương, Huỳnh Thị Mai, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Tuyết Linh, Trương Thị Hà, Trần Thị Nhiệm, Nguyễn Thị M, mỗi người tham gia 01 chân (6.420.000đ/chân).

8. Hội 3.000.000đ, chiếm đoạt 400.350.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 09/04/2021â, khai 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Thị Hậu”, “Dì Hai”, “Chú Trí” hót **05 kỳ**, chiếm đoạt **193.850.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ni, Trịnh Tấn Nôi, Phan Thị Lệ, Nguyễn Thanh B, Hồ Vĩnh Hón, Vũ Hữu Trí, mỗi người tham gia 01 chân (27.930.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 05/09/2021â, khai 01 lần/tháng, có 24 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Huỳnh Thị Vân”, “Nguyễn Thị Hai” hết 02 kỳ, số tiền 63.000.000đ; tự ý lấy tên hội viên “Kiều”, “Thắm” hết 02 kỳ, số tiền 62.700.000đ; tổng số hết **04 kỳ**, chiếm đoạt **125.700.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm tham gia 03 chân; Trịnh Tấn Nôi, Trương Thị Diễm, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Thị Kiều, Cao Thanh Toàn, mỗi người tham gia 01 chân (19.445.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 30/11/2021â, khai 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 01 chân và đã hết. Q đưa không tên hội viên “Mơ”, “Út Nhỏ”, “Khánh”, “Thắm”, “Trang” hết **03 kỳ**, chiếm đoạt **80.800.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Tăng Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Nhiệm, Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị Tr (1964), Trương Thị Diễm, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Hằng, Lê Văn Về, mỗi người tham gia 01 chân (16.100.000đ/chân).

9. Hội 5.000.000đ, chiếm đoạt 843.750.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 09/12/2020â, khai 01 lần/tháng, có 28 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Duyên”, “Nga”, “Phương”, “Thúy”, “Thanh”, “Nhàng” hết **06 kỳ**, chiếm đoạt **338.550.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Phạm Thị Cẩm Loan tham gia 02 chân; Cao Thị Dúng, Nguyễn Thị Ng, mỗi người tham gia 01 chân (48.600.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 15/05/2021â, khai 01 lần/tháng, có 22 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên hết **04 kỳ**, chiếm đoạt **233.150.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm, Đỗ Thị Lệ, Tăng Thị Ngọc Diễm, Trịnh Tấn Nôi, Nguyễn Thị Ni, Trần Thị Trinh mỗi người tham gia 01 chân (33.550.000đ/chân).

- **Dây 03:** Mở ngày 05/12/2021â, khai 01 lần/tháng, có 18 chân, trong đó Q tham gia 02 chân và đã hết 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Trinh”, “Tùng”, “Nghiep” hết **03 kỳ**, chiếm đoạt **163.200.000đ**.

Hội viên chưa hết hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân; Trương Thị Di, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 01 chân (27.200.000đ/chân).

- **Dây 04:** Mở ngày 10/03/2022â, khai 01 lần/tháng, có 16 chân, trong đó

Q tham gia 02 chân và đã hót 02 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Nga”, “Nhiệm”, “Lan” hót 03 kỳ, chiếm đoạt **108.850.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Nguyễn Thị M tham gia 03 chân; Tăng Thị Ngọc Diễm, Trần Thị Nhiệm, mỗi người tham gia 02 chân; Ngô Cẩm Tố, Cao Thị Dũng, Lê Thị Kim H, mỗi người tham gia 01 chân (17.450.000đ/chân).

10. Hội 10.000.000đ, chiếm đoạt 135.750.000đ.

- **Dây 01:** Mở ngày 29/8/2021â, khai 01 lần/tháng, có 14 chân, trong đó Q tham gia 04 chân và đã hót 04 kỳ. Q tự ý lấy tên hội viên “Trường” hót 01 kỳ, chiếm đoạt **70.750.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trương Thị Diễm, Trịnh Tấn Nôi, mỗi người tham gia 01 chân (79.750.000đ/chân).

- **Dây 02:** Mở ngày 25/5/2022â, khai hội 01 lần/tháng, có 16 chân, trong đó Q tham gia 02 chân hội và đã hót 02 kỳ. Q đưa không tên hội viên “Sơn”, “Vân”, “An” hót 01 kỳ, chiếm đoạt **65.000.000đ**.

Hội viên chưa hót hội có yêu cầu, gồm: Trần Thị Nhiệm tham gia 02 chân (29.500.000đ/chân).

II. Bán hội không 271 chân hội chiếm đoạt 2.556.420.000đ.

1. Bán cho ông Hà Văn Chiến **08** chân hội (ngày 10/6/2022â), số tiền **70.800.000đ**; Q có trả lãi 20.000.000đ.

2. Bán cho bà Cao Thị Dũng **08** chân hội (ngày 03/8/2022â), số tiền **82.800.000đ**; Q có trả lãi 1.500.000đ.

3. Bán cho ông Cao Thanh Toàn **13** chân hội (ngày 10/8/2022â, ngày 05/7/2022â, ngày 03/8/2022â), số tiền **134.550.000đ**; Q có trả lãi 7.500.000đ.

4. Bán cho bà Nguyễn Thị Bến **15** chân hội (ngày 10/6/2022â), số tiền **155.250.000đ**; Q có trả lãi 8.250.000đ.

5. Bán cho bà Nguyễn Thị Chi **05** chân hội (ngày 30/5/2022â), số tiền **51.750.000đ**; Q có trả lãi 18.500.000đ.

6. Bán cho bà Nguyễn Thị My **18** chân hội (ngày 03/8/2022â, ngày 05/7/2022â), số tiền **186.300.000đ**; Q có trả lãi 23.000.000đ.

7. Bán cho bà Lê Thị Bích Thuỷ **51** chân hội (ngày 10/7/2022â, ngày 03/8/2022â, ngày 15/7/2022â, ngày 20/6/2022â, ngày 05/7/2022â, ngày 15/6/2022â, ngày 30/6/2022â, ngày 05/9/2021â), số tiền **583.050.000đ**; Q có trả lãi 99.395.000đ.

8. Bán cho bà Trần Thị Nhiệm **15** chân hội (ngày 20/5/2022 â), số tiền **155.250.000đ**; Q có trả lãi 52.500.000đ.

9. Bán cho bà Phan Tuyết Tranh **71** chân hội (ngày 16/4/2022â, ngày

30/4/2021â, ngày 10/4/2020â, ngày 28/5/2022â, ngày 02/6/2022â, ngày 19/6/2022â, ngày 26/6/2022â, ngày 05/7/2022â, ngày 15/7/2022â, ngày 10/8/2022â), số tiền **521.450.000đ**; Q có trả lãi 79.810.000đ.

10. Bán cho bà Nguyễn Thị Ngọc Linh **04** chân hụi (ngày 20/10/2021â, ngày 25/6/2022â), số tiền **52.570.000đ**; Q có trả lãi 9.330.000đ.

11. Bán cho ông Đoàn Quan Trung **35** chân hụi (ngày 19/6/2022â, ngày 30/6/2022â, ngày 25/7/2022â, ngày 03/8/2022â), số tiền **270.750.000đ**; Q có trả lãi 29.500.000đ.

12. Bán cho bà Nguyễn Hồng Đến **10** chân hụi (ngày 30/5/2022â, 30/6/2022â, 03/8/2022â), số tiền **103.500.000đ**; Q có trả lãi 15.900.000đ.

13. Bán cho bà Trần Thị Kiều Nương **06** chân hụi (ngày 03/8/2022â, ngày 25/7/2022â), số tiền **57.600.000đ**; Q có trả lãi 4.500.000đ.

14. Bán cho bà Nguyễn Thị Tr **10** chân hụi (ngày 02/6/2022â), số tiền **39.500.000đ**; Q có trả lãi 7.100.000đ.

15. Bán cho bà Đoàn Thị Cẩm Loan **02** chân hụi (ngày 09/12/2020â, ngày 20/12/2021â), số tiền **101.300.000đ**; Q có trả lãi 46.985.000đ.

III. Chiếm đoạt 2.185.550.000đ ở 14 dây hụi đã mãn.

Đến ngày đình hụi (14/8/2022â) có 14 dây hụi do Q làm chủ đã mãn nhưng còn hụi viên chưa được hốt hụi, những hụi viên này không cho Q mượn hụi để hốt. Tổng số tiền hụi viên chưa hốt hụi, số tiền thực đóng bị Q chiếm đoạt, cụ thể:

1. Hụi 200.000đ:

- **Dây 01:** Mở ngày 10/5/2022â, có 70 chân, Trần Thị Nhiệm tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền **48.750.000đ**.

- **Dây 02:** Mở ngày 20/5/2022â, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 66 kỳ, số tiền 19.800.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền **68.550.000đ**.

- **Dây 03:** Mở ngày 20/5/2022â, có 70 chân, Trần Thị Nhiệm tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền **48.750.000đ**.

- **Dây 04:** Mở ngày 20/5/2022â, có 70 chân, Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền **48.750.000đ**.

- **Dây 05:** Mở ngày 30/5/2022â, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 9.750.000đ); Ngô Cẩm Tố tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Đỗ Bích Thảo tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 16.400.000đ); Lê Kim Hậu tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; tổng số tiền **158.700.000đ**.

- **Dây 06:** Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Văn Đáng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 04 chân, đóng 60 kỳ, số tiền 36.000.000đ; Đỗ Hồng Thắm tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Lê Thanh Tu tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Trần Thị Tùng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền **204.450.000đ**.

- **Dây 07:** Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Thị Ngọc Linh tham gia 03 chân, đóng 66 kỳ, số tiền 29.700.000đ; Vương Muối Ky tham gia 01 chân, đóng 69 kỳ, số tiền 10.350.000đ; Trịnh Thúy Trinh tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ (đã trả 9.750.000đ); Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 04 chân, đóng 60 kỳ, số tiền 36.000.000đ; Lâm Thị Ánh Tuyết tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 30.150.000đ (đã trả 21.600.000đ); Phan Thị Lệ tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Đỗ Thị C tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Đỗ Hồng Thắm tham gia 01 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 10.200.000đ; Lê Thanh Tu tham gia 03 chân, đóng 67 kỳ, số tiền 30.150.000đ; Huỳnh Thị Phi tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Trần Thị Tùng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; tổng số tiền **392.100.000đ**.

- **Dây 08:** Mở ngày 30/5/2022âl, có 70 chân, Nguyễn Văn Đáng tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Lâm Thị Th tham gia 01 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 10.200.000đ; Nguyễn Thị Diệu tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Nguyễn Chí Nguyên tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Đỗ Thị C tham gia 01 chân, đóng 69 kỳ, số tiền 10.350.000đ; Đỗ Thị Nhanh tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Lê Ngọc Hiền tham gia 05 chân, đóng 65 kỳ, số tiền 48.750.000đ; Huỳnh Thị Phi tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; Thái Văn Lăng tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền 20.400.000đ; tổng số tiền **248.400.000đ**.

- **Dây 09:** Mở ngày 05/6/2022âl, có 60 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Dung tham gia 05 chân, đóng 53 kỳ, số tiền 39.750.000đ; Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền **122.250.000đ**.

- **Dây 10:** Mở ngày 05/6/2022âl, có 60 chân, Trịnh Thị Tuyết Lan tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Ngô Cẩm Tố tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Lang tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.700.000đ; tổng số tiền **91.200.000đ**.

- **Dây 11:** Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Nguyễn Thị Hiền tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Nguyễn Thị Hoàng tham gia 02 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 17.100.000đ; Trịnh Thúy Trinh tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền

17.400.000đ; Ngô Thanh Toàn tham gia 01 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.850.000đ; Lê Ngọc Hiền tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Đoàn Quan Trung tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 25.650.000đ; Ngô Trần Thanh Phong tham gia 01 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 8.550.000đ; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền **259.950.000đ**.

- **Dây 12:** Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Ngô Thị Nguyễn tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Nguyễn Thị Hoàng tham gia 02 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 17.100.000đ; Nguyễn Thị Chi tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Đỗ Bích Thảo tham gia 07 chân, đóng 53 kỳ, số tiền 82.950.000đ; Nguyễn Thị Diệu tham gia 01 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 8.700.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Huỳnh Thị Phỉ tham gia 03 chân, đóng 57 kỳ, số tiền 25.650.000đ; Nguyễn Thị Thu tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền **251.700.000đ**.

- **Dây 13:** Mở ngày 10/6/2022âl, có 60 chân, Trương Thị Di tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; Huỳnh Mỹ Tiên tham gia 06 chân, đóng 54 kỳ, số tiền 48.600.000đ; Tăng Thị Kim Vàng tham gia 05 chân, đóng 50 kỳ, số tiền 37.500.000đ; Cao Thị Những tham gia 02 chân, đóng 58 kỳ, số tiền 17.400.000đ; Thạch Thị Giàu tham gia 03 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 24.750.000đ; Nguyễn Thị B tham gia 05 chân, đóng 55 kỳ, số tiền 41.250.000đ; tổng số tiền **210.750.000đ**.

2. Hui 300.000đ: Mở ngày 25/5/2022âl, loại 300.000đ, có 70 chân, Nguyễn Thị Ni tham gia 02 chân, đóng 68 kỳ, số tiền **31.250.000đ**.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 56/2024/HSST ngày 09/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định:

1. Trách nhiệm hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Tăng Thị Q phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Tuyên phạt: Bị cáo Tăng Thị Q **19 (mười chín) năm tù**; thời hạn tù được tính từ ngày 31 tháng 01 năm 2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Tăng Thị Q và ông Huỳnh Quốc V có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

01. Đại diện hợp pháp của ông Hà Văn Chiến số tiền **73.960.000 đồng.**
02. Cao Thanh Toàn số tiền **180.585.000 đồng.**
03. Huỳnh Thị Dung số tiền **174.010.000 đồng.**
04. Nguyễn Thị Ngọc Linh số tiền **163.175.000 đồng.**
05. Cao Thị Dúng số tiền **211.265.000 đồng.**
06. Trần Thị Kiều Nương số tiền **37.140.000 đồng.**
07. Đỗ Ngọc Á số tiền **51.000.000 đồng.**
08. Lê Thị Thơ số tiền **23.050.000 đồng.**
09. Huỳnh Thị Thúy Hiền số tiền **34.820.000 đồng.**
10. Đoàn Thị Cẩm Loan số tiền **91.815.000 đồng.**
11. Đỗ Ngọc Tài số tiền **12.490.000 đồng.**
12. Võ Út Em số tiền **35.590.000 đồng.**
13. Cao Châu Rom số tiền **11.035.000 đồng.**
14. Nguyễn Thị Ng số tiền **61.650.000 đồng.**
15. Nguyễn Thị Minh Thành số tiền **19.195.000 đồng.**
16. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, số tiền **378.935.000 đồng.**
17. Nguyễn Văn Đáng số tiền **188.250.000 đồng.**
18. Huỳnh Thị Duyên số tiền **102.890.000 đồng.**
19. Lê Thị Kim H số tiền **63.740.000 đồng.**
20. Trịnh Thị Diễm số tiền **46.650.000 đồng.**
21. Dương Kiều Diễm số tiền **29.250.000 đồng.**
22. Nguyễn Thị Hạnh số tiền **137.350.000 đồng.**
23. Trần Thị Kim Thoa số tiền **45.780.000 đồng.**
24. Trịnh Tấn Nơi số tiền **181.970.000 đồng.**
25. Từ Thị Mỹ số tiền **54.400.000 đồng.**
26. Trương Thị Di số tiền **744.530.000 đồng.**
27. Nguyễn Thị Ni số tiền **515.320.000 đồng.**
28. Lê Mỹ Xuyên số tiền **15.300.000 đồng.**
29. Trương Minh T số tiền **40.000.000 đồng.**
30. Vương Muối Ky số tiền **17.550.000 đồng.**
31. Lê Thị Xiếp số tiền **8.700.000 đồng.**
32. Trương Thị Đậm số tiền **272.250.000 đồng.**

33. Nguyễn Thị Tuyết Nghi số tiền **81.955.000 đồng**.
34. Huỳnh Yến Nhi số tiền **35.425.000 đồng**.
35. Nguyễn Thanh B số tiền **119.370.000 đồng**.
36. Trần Thị Tường Vi số tiền **274.200.000 đồng**.
37. Lê Hồng Thắm số tiền **3.600.000 đồng**.
38. Nguyễn Thị Hiền số tiền **61.050.000 đồng**.
39. Nguyễn Tuyết Linh số tiền **75.655.000 đồng**.
40. Phan Đăng Kh số tiền **46.500.000 đồng**.
41. Phạm Tuyết Hoa số tiền **99.905.000 đồng**.
42. Ngô Thị Nguyên số tiền **54.900.000 đồng**.
43. Đào Mỹ Xuân số tiền **18.120.000 đồng**.
44. Lâm Thị Muối số tiền **10.800.000 đồng**.
45. Ngô Cẩm Tố số tiền **225.610.000 đồng**.
46. Huỳnh Mỹ Tiên số tiền **258.300.000 đồng**.
47. Hồ Vĩnh Hón số tiền **68.430.000 đồng**.
48. Trịnh Thị Tuyết Lan số tiền **286.050.000 đồng**.
49. Trịnh Thúy Trinh số tiền **325.950.000 đồng**.
50. Nguyễn Thị Hoàng Thảo số tiền **16.560.000 đồng**.
51. Phạm Kim Hà số tiền **52.070.000 đồng**.
52. Nguyễn Thị Dung số tiền **48.000.000 đồng**.
53. Nguyễn Tuyết Mai số tiền **105.750.000 đồng**.
54. Nguyễn Thị Hằng số tiền **271.545.000 đồng**.
55. Võ Văn Qui số tiền **32.305.000 đồng**.
56. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, số tiền **54.790.000 đồng**.
57. Huỳnh Sáu Khỏe số tiền **64.565.000 đồng**.
58. Nguyễn Thị L số tiền **452.060.000 đồng**.
59. Nguyễn Thị Mỹ Thương số tiền **10.955.000 đồng**.
60. Cao Thị Bích Ngọc số tiền **66.160.000 đồng**.
61. Nguyễn Thị Hoàng số tiền **103.390.000 đồng**.
62. Nguyễn Thị Chi số tiền **129.250.000 đồng**.
63. Nguyễn Văn Biểu số tiền **22.050.000 đồng**.
64. Huỳnh Thị Xuân số tiền **83.990.000 đồng**.

65. Nguyễn Thị Kh số tiền **308.735.000 đồng.**
66. Đỗ Bích Thảo số tiền **242.450.000 đồng.**
67. Lâm Thị Th số tiền **101.555.000 đồng.**
68. Lâm Thị Ánh Tuyết số tiền **67.470.000 đồng.**
69. Trần Văn Sự số tiền **51.165.000 đồng.**
70. Nguyễn Chí Hải số tiền **108.000.000 đồng.**
71. Huỳnh Thị Mai số tiền **17.975.000 đồng.**
72. Nguyễn Kim Thoa số tiền **50.660.000 đồng.**
73. Đỗ Ngọc Cung số tiền **5.100.000 đồng.**
74. Trương Thị Nhung số tiền **39.260.000 đồng.**
75. Nguyễn Thị Diệu số tiền **108.900.000 đồng.**
76. Vũ Hữu Trí số tiền **27.930.000 đồng.**
77. Đỗ Văn Th số tiền **98.200.000 đồng.**
78. Nguyễn Chí Nguyên số tiền **148.500.000 đồng.**
79. Phan Thị Lệ số tiền **91.740.000 đồng.**
80. Hà Vũ PH số tiền **27.715.000 đồng.**
81. Nguyễn Thị Nhi số tiền **17.460.000 đồng.**
82. Ngô Kim L số tiền **30.300.000 đồng.**
83. Đỗ Thị C số tiền **208.550.000 đồng.**
84. Ngô Thanh Toàn số tiền **8.850.000 đồng.**
85. Ngô Kim Phụng số tiền **13.150.000 đồng.**
86. Đỗ Thị Nhanh số tiền **44.400.000 đồng.**
87. Huỳnh Thị Thúy số tiền **88.215.000 đồng.**
88. Nguyễn Thị Thu Hân số tiền **30.720.000 đồng.**
89. Đỗ Hồng Thắm số tiền **131.685.000 đồng.**
90. Mã Quang Hải số tiền **34.220.000 đồng.**
91. Nguyễn Thị Th số tiền **311.815.000 đồng.**
92. Nguyễn Kim Ngân số tiền **46.755.000 đồng.**
93. Đỗ Thị Lệ số tiền **22.500.000 đồng.**
94. Tăng Thị Ngọc Diễm số tiền **188.465.000 đồng.**
95. Lê Thanh Tu số tiền **341.900.000 đồng.**
96. Phạm Thị Cẩm Loan số tiền **208.850.000 đồng.**

97. Nguyễn Thị V số tiền **28.600.000 đồng.**
98. Phan Tuyết Tr số tiền **489.640.000 đồng.**
99. Lại Thị Hồng số tiền **32.795.000 đồng.**
100. Đoàn Quan Trung số tiền **481.340.000 đồng.**
101. Trần Thị Nhiệm số tiền **475.325.000 đồng.**
102. Thạch Thị Giàu số tiền **81.510.000 đồng.**
103. Huỳnh Thị Phỉ số tiền **278.260.000 đồng.**
104. Lâm Hồng Yến số tiền **28.200.000 đồng.**
105. Nguyễn Hồng Đến số tiền **56.600.000 đồng.**
106. Nguyễn Thị B số tiền **867.540.000 đồng.**
107. Nguyễn Kim Kh số tiền **55.253.000 đồng.**
108. Huỳnh Thị Lang số tiền **138.170.000 đồng.**
109. Phan Thị Mai số tiền **22.400.000 đồng.**
110. Ngô Thị Huệ số tiền **12.490.000 đồng.**
111. Thái Văn Lăng số tiền **46.800.000 đồng.**
112. Nguyễn Thị Thu số tiền **69.900.000 đồng.**
113. Nguyễn Thị Út số tiền **17.400.000 đồng.**
114. Lê Văn Về số tiền **27.135.000 đồng.**
115. Nguyễn Trúc Phương số tiền **20.040.000 đồng.**
116. Lê Kim Hậu số tiền **44.900.000 đồng.**
117. Trần Chánh Uyên Thâm số tiền **140.200.000 đồng.**
118. Hà Vũ P số tiền **73.315.000 đồng.**
119. Trần Thị Trinh số tiền **7.550.000 đồng.**
120. Ngô Thị Kiều số tiền **128.830.000 đồng.**
121. Nguyễn Thị M số tiền **1.134.265.000 đồng.**

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tiếp tục duy trì số tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng) do gia đình bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo Biên lai thu tiền số 0000119 ngày 07

tháng 5 năm 2024 và Biên lai 0000171 ngày 13/9/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Trong các ngày 25, 26, 27/9/2024, các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì bỏ lọt hành vi phạm tội của ông Huỳnh Quốc V.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

** Những người bị hại bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị Ni, bà Trương Thị Di, bà Phan Tuyết Tr, bà Nguyễn Thị L có đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị M, bà Nguyễn Thị Th có đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964) có đại diện theo ủy quyền là ông Tô Văn B có mặt tại phiên tòa, cùng đề nghị: Ông Huỳnh Quốc Việt chính là người rủ rê, lôi kéo các ông bà chơi hụi, hứa hẹn việc chơi hụi có lời, là người thu tiền, ký biên nhận tiền của các ông bà, trốn tránh khi các ông bà đòi tiền do vậy là đồng phạm với bị cáo Tăng Thị Q. Các ông bà đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án, không bỏ lọt tội phạm.*

** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:*

- *Về tố tụng:* Chủ tọa, Hội đồng xét xử, thư ký và những người tham gia tố tụng đã thực hiện đúng pháp luật. Kháng cáo của các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th nằm trong hạn nên cần xem xét theo quy định pháp luật.

- *Về nội dung:* Việc xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kết luận ông Huỳnh Quốc Việt không có hành vi phạm tội, tuy nhiên phải liên đới chịu trách nhiệm với bị cáo Q trong việc bồi thường thiệt hại cho các bị hại là có căn cứ. Các bị hại kháng cáo nhưng không cung cấp được tình tiết, chứng cứ nào mới làm thay đổi nội dung vụ án nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

** Luật sư Phan Khánh Dương bào chữa cho bị cáo Tăng Thị Q trình bày:*

Bản án cấp sơ thẩm tuyên đã xem xét đánh giá đầy đủ chứng cứ. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị hại, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* *Bị cáo Tăng Thị Q trình bày*: Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Đại diện VKS, bị cáo, bị hại, người bào chữa giữ nguyên quan điểm của mình và đề nghị HĐXX xem xét theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Người bào chữa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Đơn kháng cáo của các bị hại Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th kháng cáo làm trong hạn luật định, là hợp lệ nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra; phù hợp với danh sách hội bị cáo cung cấp; phù hợp với lời khai của các bị hại tham gia trong 76 dây do bị cáo làm chủ hội; phù hợp với kết quả đối chiếu hội viên hốt hội, số tiền nợ hội giữa bị cáo với các hội viên. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận: Lợi dụng việc làm chủ nhiều dây hội, nhiều hội viên không đi khai hội, bị cáo đã giả danh hội viên bỏ thăm hốt 1.074 chân hội của hội viên và đưa không tên hội viên vào tham gia dây hội để hốt 179 chân hội, chiếm đoạt **13.433.875.000đ**; bán không 271 chân hội, chiếm đoạt số tiền **2.556.420.000đ**.

Ngoài ra, có 14 dây hội đã mãn, trong đó bị cáo tự ý hốt 237 chân hội của hội viên chiếm đoạt **2.185.550.000đ**. Như vậy, tổng cộng bị cáo Q chiếm đoạt số tiền là **18.175.845.000đ**.

Hành vi bị cáo chiếm đoạt tiền của các hội viên ở các dây hội là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo nhận thức được việc chiếm đoạt tài sản của người

khác là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền để chi tiêu cho nhu cầu của mình nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo Tăng Thị Q về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật mà còn xâm hại đến đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giao dịch dân sự bằng hình thức chơi hội, góp phần tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt có giá trị đặc biệt lớn. Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã làm cho nhiều bị hại bị thiệt hại lớn về tài sản.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm có xem xét: Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hội viên ở nhiều kỳ hội của nhiều dây hội khác nhau, mỗi kỳ hội do bị cáo chiếm đoạt đều đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng là “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã khắc phục một phần thiệt hại cho một số bị hại; khắc phục tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau với số tiền 10.000.000đ. Tại phiên tòa sơ thẩm, mẹ ruột của bị cáo đã tự nguyện nộp 100.000.000đ để bồi thường cho các bị hại. Nguyên nhân, dẫn đến việc phạm tội của bị cáo có xuất phát từ việc có hội viên hốt hội nhưng không thực hiện nghĩa vụ đóng hội chết.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Tăng Thị Q được theo quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, kết án bị cáo Q 19 năm tù theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Việc bị cáo làm chủ hội có sự giúp sức của ông Việt. Do có sự giúp sức của ông Việt nên các hội viên tin tưởng mà tham gia. Bên cạnh đó, mục đích của việc bị cáo làm chủ hội là để hưởng hoa hồng, tiền hưởng hoa hồng đã chi tiêu vào sinh hoạt gia đình. Việc bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền cũng là để choàng hội nhằm duy trì các dây hội để bị cáo tiếp tục được hưởng hoa hồng. Tòa án cấp sơ thẩm xác định ông Việt cũng phải có nghĩa vụ cùng bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại là phù hợp.

Về kháng cáo của các bị hại yêu cầu xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Huỳnh Quốc V (chồng của bị cáo Tăng Thị Q), kết quả điều tra xác định ông Việt có giúp bị cáo mời người tham gia chơi hội, gom hội, giao hội. Song, chứng cứ mà Cơ quan điều tra thu thập được không có cơ sở để chứng minh ông Việt có thực hiện hành vi gian dối cùng bị cáo Tăng Thị Q trong việc kê khống

các chân hụi, giả danh hụi viên bỏ thăm hốt hụi. để chiếm đoạt tiền của các hụi viên; nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau không đề cập để xử lý là phù hợp. Do vậy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị hại về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án với lý do bỏ lọt tội phạm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử: Không chấp nhận kháng cáo về việc hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án của các bị hại: Nguyễn Thị M, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị Ni, Nguyễn Thị Ng, Trương Minh T, Nguyễn Thanh B, Lê Thị Kim H, Nguyễn Thị Kh, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị V, Trương Thị Di, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1964), Phan Tuyết Tr, Phan Đăng Kh, Đỗ Ngọc Á, Nguyễn Thị Tr (sinh năm 1965), Ngô Kim L, Lâm Thị Th, Nguyễn Kim Kh, Hà Vũ PH, Hà Vũ P, Lê Thanh Tu, Đỗ Thị C, Đỗ Văn Th.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 79/2024/HS-ST ngày 13/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau như sau:

1. Trách nhiệm hình sự.

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Tăng Thị Q phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Tuyên phạt: Bị cáo Tăng Thị Q **19 (mười chín) năm tù**; thời hạn tù được tính từ ngày 31 tháng 01 năm 2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Tăng Thị Q và ông Huỳnh Quốc V có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, cụ thể:

01. Đại diện hợp pháp của ông Hà Văn Chiến số tiền **73.960.000 đồng**.
02. Cao Thanh Toàn số tiền **180.585.000 đồng**.
03. Huỳnh Thị Dung số tiền **174.010.000 đồng**.
04. Nguyễn Thị Ngọc Linh số tiền **163.175.000 đồng**.
05. Cao Thị Dúng số tiền **211.265.000 đồng**.

06. Trần Thị Kiều Nương số tiền **37.140.000 đồng**.
07. Đỗ Ngọc Á số tiền **51.000.000 đồng**.
08. Lê Thị Thơ số tiền **23.050.000 đồng**.
09. Huỳnh Thị Thúy Hiền số tiền **34.820.000 đồng**.
10. Đoàn Thị Cẩm Loan số tiền **91.815.000 đồng**.
11. Đỗ Ngọc Tài số tiền **12.490.000 đồng**.
12. Võ Út Em số tiền **35.590.000 đồng**.
13. Cao Châu Rom số tiền **11.035.000 đồng**.
14. Nguyễn Thị Ng số tiền **61.650.000 đồng**.
15. Nguyễn Thị Minh Thành số tiền **19.195.000 đồng**.
16. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1964, số tiền **378.935.000 đồng**.
17. Nguyễn Văn Đáng số tiền **188.250.000 đồng**.
18. Huỳnh Thị Duyên số tiền **102.890.000 đồng**.
19. Lê Thị Kim H số tiền **63.740.000 đồng**.
20. Trịnh Thị Diễm số tiền **46.650.000 đồng**.
21. Dương Kiều Diễm số tiền **29.250.000 đồng**.
22. Nguyễn Thị Hạnh số tiền **137.350.000 đồng**.
23. Trần Thị Kim Thoa số tiền **45.780.000 đồng**.
24. Trịnh Tấn Nơi số tiền **181.970.000 đồng**.
25. Từ Thị Mỹ số tiền **54.400.000 đồng**.
26. Trương Thị Di số tiền **744.530.000 đồng**.
27. Nguyễn Thị Ni số tiền **515.320.000 đồng**.
28. Lê Mỹ Xuyên số tiền **15.300.000 đồng**.
29. Trương Minh T số tiền **40.000.000 đồng**.
30. Vương Muối Ky số tiền **17.550.000 đồng**.
31. Lê Thị Xiếp số tiền **8.700.000 đồng**.
32. Trương Thị Đạm số tiền **272.250.000 đồng**.
33. Nguyễn Thị Tuyết Nghi số tiền **81.955.000 đồng**.
34. Huỳnh Yến Nhi số tiền **35.425.000 đồng**.
35. Nguyễn Thanh B số tiền **119.370.000 đồng**.
36. Trần Thị Tường Vi số tiền **274.200.000 đồng**.
37. Lê Hồng Thắm số tiền **3.600.000 đồng**.

38. Nguyễn Thị Hiền số tiền **61.050.000 đồng**.
39. Nguyễn Tuyết Linh số tiền **75.655.000 đồng**.
40. Phan Đăng Kh số tiền **46.500.000 đồng**.
41. Phạm Tuyết Hoa số tiền **99.905.000 đồng**.
42. Ngô Thị Nguyễn số tiền **54.900.000 đồng**.
43. Đào Mỹ Xuân số tiền **18.120.000 đồng**.
44. Lâm Thị Muối số tiền **10.800.000 đồng**.
45. Ngô Cẩm Tố số tiền **225.610.000 đồng**.
46. Huỳnh Mỹ Tiên số tiền **258.300.000 đồng**.
47. Hồ Vĩnh Hón số tiền **68.430.000 đồng**.
48. Trịnh Thị Tuyết Lan số tiền **286.050.000 đồng**.
49. Trịnh Thúy Trinh số tiền **325.950.000 đồng**.
50. Nguyễn Thị Hoàng Thảo số tiền **16.560.000 đồng**.
51. Phạm Kim Hà số tiền **52.070.000 đồng**.
52. Nguyễn Thị Dung số tiền **48.000.000 đồng**.
53. Nguyễn Tuyết Mai số tiền **105.750.000 đồng**.
54. Nguyễn Thị Hằng số tiền **271.545.000 đồng**.
55. Võ Văn Qui số tiền **32.305.000 đồng**.
56. Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1965, số tiền **54.790.000 đồng**.
57. Huỳnh Sáu Khỏe số tiền **64.565.000 đồng**.
58. Nguyễn Thị L số tiền **452.060.000 đồng**.
59. Nguyễn Thị Mỹ Thương số tiền **10.955.000 đồng**.
60. Cao Thị Bích Ngọc số tiền **66.160.000 đồng**.
61. Nguyễn Thị Hoàng số tiền **103.390.000 đồng**.
62. Nguyễn Thị Chi số tiền **129.250.000 đồng**.
63. Nguyễn Văn Biều số tiền **22.050.000 đồng**.
64. Huỳnh Thị Xuân số tiền **83.990.000 đồng**.
65. Nguyễn Thị Kh số tiền **308.735.000 đồng**.
66. Đỗ Bích Thảo số tiền **242.450.000 đồng**.
67. Lâm Thị Th số tiền **101.555.000 đồng**.
68. Lâm Thị Ánh Tuyết số tiền **67.470.000 đồng**.
69. Trần Văn Sự số tiền **51.165.000 đồng**.

70. Nguyễn Chí Hải số tiền **108.000.000 đồng.**
71. Huỳnh Thị Mai số tiền **17.975.000 đồng.**
72. Nguyễn Kim Thoa số tiền **50.660.000 đồng.**
73. Đỗ Ngọc Cung số tiền **5.100.000 đồng.**
74. Trương Thị Nhung số tiền **39.260.000 đồng.**
75. Nguyễn Thị Diệu số tiền **108.900.000 đồng.**
76. Vũ Hữu Trí số tiền **27.930.000 đồng.**
77. Đỗ Văn Th số tiền **98.200.000 đồng.**
78. Nguyễn Chí Nguyên số tiền **148.500.000 đồng.**
79. Phan Thị Lệ số tiền **91.740.000 đồng.**
80. Hà Vũ PH số tiền **27.715.000 đồng.**
81. Nguyễn Thị Nhi số tiền **17.460.000 đồng.**
82. Ngô Kim L số tiền **30.300.000 đồng.**
83. Đỗ Thị C số tiền **208.550.000 đồng.**
84. Ngô Thanh Toàn số tiền **8.850.000 đồng.**
85. Ngô Kim Phụng số tiền **13.150.000 đồng.**
86. Đỗ Thị Nhanh số tiền **44.400.000 đồng.**
87. Huỳnh Thị Thúy số tiền **88.215.000 đồng.**
88. Nguyễn Thị Thu Hân số tiền **30.720.000 đồng.**
89. Đỗ Hồng Thắm số tiền **131.685.000 đồng.**
90. Mã Quang Hải số tiền **34.220.000 đồng.**
91. Nguyễn Thị Th số tiền **311.815.000 đồng.**
92. Nguyễn Kim Ngân số tiền **46.755.000 đồng.**
93. Đỗ Thị Lệ số tiền **22.500.000 đồng.**
94. Tăng Thị Ngọc Diễm số tiền **188.465.000 đồng.**
95. Lê Thanh Tu số tiền **341.900.000 đồng.**
96. Phạm Thị Cẩm Loan số tiền **208.850.000 đồng.**
97. Nguyễn Thị V số tiền **28.600.000 đồng.**
98. Phan Tuyết Tr số tiền **489.640.000 đồng.**
99. Lại Thị Hồng số tiền **32.795.000 đồng.**
100. Đoàn Quan Trung số tiền **481.340.000 đồng.**
101. Trần Thị Nhiệm số tiền **475.325.000 đồng.**

102. Thạch Thị Giàu số tiền **81.510.000 đồng**.
103. Huỳnh Thị Phi số tiền **278.260.000 đồng**.
104. Lâm Hồng Yến số tiền **28.200.000 đồng**.
105. Nguyễn Hồng Đến số tiền **56.600.000 đồng**.
106. Nguyễn Thị B số tiền **867.540.000 đồng**.
107. Nguyễn Kim Kh số tiền **55.253.000 đồng**.
108. Huỳnh Thị Lang số tiền **138.170.000 đồng**.
109. Phan Thị Mai số tiền **22.400.000 đồng**.
110. Ngô Thị Huệ số tiền **12.490.000 đồng**.
111. Thái Văn Lăng số tiền **46.800.000 đồng**.
112. Nguyễn Thị Thu số tiền **69.900.000 đồng**.
113. Nguyễn Thị Út số tiền **17.400.000 đồng**.
114. Lê Văn Về số tiền **27.135.000 đồng**.
115. Nguyễn Trúc Phương số tiền **20.040.000 đồng**.
116. Lê Kim Hậu số tiền **44.900.000 đồng**.
117. Trần Chánh Uyên Thâm số tiền **140.200.000 đồng**.
118. Hà Vũ P số tiền **73.315.000 đồng**.
119. Trần Thị Trinh số tiền **7.550.000 đồng**.
120. Ngô Thị Kiều số tiền **128.830.000 đồng**.
121. Nguyễn Thị M số tiền **1.134.265.000 đồng**.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm thi hành án thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

Tiếp tục duy trì số tiền 110.000.000 đồng (Một trăm mười triệu đồng) do gia đình bị cáo nộp khắc phục hậu quả theo Biên lai thu tiền số 0000119 ngày 07 tháng 5 năm 2024 và Biên lai 0000171 ngày 13/9/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau để đối trừ trong giai đoạn thi hành án.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh; (1)
- TAND tỉnh Cà Mau; (2)
- VKSND tỉnh Cà Mau; (1)
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau; (2)
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; (1)
- Cục THADS tỉnh Cà Mau; (1)
- Bị hại, NLQ; (26)
- Lưu: VP, HS (ĐTM) (6) – 41B

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

Bùi Thị Thu

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Các Thẩm phán

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Văn Hùng – Hoàng Minh Thịnh

Bùi Thị Thu