

Bản án số: 116 /2025/DS-PT

Ngày 19 -3 - 2025

Tranh chấp hụi

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Phương Loan

Các Thẩm phán: Ông Dương Hùng Quang
Bà Châu Minh Hoàng

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Như Nguyễn, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

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

Ngày 19 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 35/2025/TLPT-DS ngày 10 tháng 02 năm 2025, về việc Tranh chấp hụi.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 409/2024/DS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 68/2025/QĐ-PT ngày 20 tháng 02 năm 2025, giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1963 (có mặt).

Địa chỉ cư trú: Ấp D, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau.

- *Bị đơn:* Bà Trần Thị P, sinh năm 1969 (có mặt).

Địa chỉ cư trú: Ấp D, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau.

- *Người kháng cáo:* Bà Trần Thị P là bị đơn.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

- *Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Đ trình bày:* Vào ngày 07/02/2022 âm lịch bà P có mở 01 dây hụi do bà P làm chủ hụi, loại hụi 1.000.000 đồng, 01 tháng khui 01 lần, hụi gồm có 28 chung, bà Đ tham gia chơi 01 chung để trả nợ cho bà P. Quá trình khui hụi bà P không có cung cấp danh sách hụi cho bà Đ, đồng thời bà Đ cũng không nắm được tổng số người chơi, sau khi khui hụi thì bà Đ đóng được 17 lần hụi sống (việc đóng hụi do bà Đ đóng trực tiếp cho bà P được 10 lần (do bà P đến nhà gom, không có làm biên nhận), gửi cho bà Đoàn Thị L mẹ bà P 06 lần (tại nhà bà L, không có làm biên nhận), gửi cho ông Trần Văn C em P 01 lần (tại thành phố Hồ Chí Minh, không có làm biên nhận), số tiền hụi đóng cụ thể bao nhiêu

không nhớ, nhưng lần nhờ ông C đóng là 800.000 đồng. Bà Đ đóng hụi đến lần 18 đóng thì bà P không nhận tiền hụi tiếp. Dây hụi này hiện đã mất, do đó bà Đ yêu cầu bà P trả lại số tiền hụi là 16.500.000 đồng. Bà Đ đã trừ tiền hoa hồng cho bà P là 500.000 đồng.

- *Bị đơn, bà Trần Thị Phương trình B:* Vào ngày 17/3/2022 âm lịch bà P có mở 01 dây hụi, loại hụi 1.000.000 đồng, 01 tháng khui 01 lần, hụi gồm có 22 chung, bà P có rủ bà Đ tham gia nhưng bà Đ từ chối, mục đích rủ chơi hụi là do bà Đ nợ tiền hụi trước nên rủ chơi để trừ nợ. Trong dây hụi này có bà Nguyễn Thị L1 (trong danh sách hụi ghi tên G) tham gia chơi 03 chung. Thời điểm tham gia hụi bà L1 nói là trong 03 chung hụi bà L1 có tham gia chơi có một chung hụi do bà Đ mượn bà L1 đứng tên dùm nhưng trách nhiệm là bà L1 chịu trách nhiệm được bà P đồng ý nhưng việc thỏa thuận gom hụi thì bà P trực tiếp gom của bà Đ 01 chung, nếu bà Đ không đóng thì bà L1 đóng, việc thỏa thuận giáp mặt 03 người, không có làm giấy tờ. Danh sách hụi do bà P tự ghi, chứ không có ai xác nhận. Quá trình khui hụi bà P trực tiếp gom tiền hụi của bà Đ được 15 lần hụi chết (trong đó bà Đ đóng 09 lần, bà Đ đưa tiền cho ông C đóng 01 lần là 800.000 đồng, bà Đ đưa tiền cho bà L đóng 05 lần), việc nhận tiền hụi không có làm biên nhận. Tất cả 03 chung hụi bà L1 tham gia bà L1 đã hốt hết (bà L1 là người trực tiếp bỏ hụi hốt, số tiền giao hụi thì bà L1 trực tiếp nhận (khi nhận tiền chung hụi chơi dùm bà Đ thì có bà Đ chứng kiến). Dây hụi này đã mất hụi. Hiện nay, bà P không đồng ý trả cho bà Đ 16.500.000 đồng theo yêu cầu của bà Đ.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 409/2024/DS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời quyết định:

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ.

Buộc bà Trần Thị P có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Đ số tiền hụi 14.500.000 đồng.

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ, về việc yêu cầu bà Trần Thị P trả số tiền hụi 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên án phí, lãi suất chậm trả và quyền kháng cáo của đương sự.

Ngày 03 tháng 01 năm 2025, bà Trần Thị P kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xem xét không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Đ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bà Trần Thị Phương G1 nguyên yêu cầu kháng cáo và tranh luận cho rằng bà Đ không có tham gia chơi dây hụi ngày 17/3/2022, danh sách hụi cũng không có tên bà Đ nên bà không có nợ hụi bà Đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Về thủ tục tố tụng, việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán trong quá trình giải quyết vụ án, của Hội đồng xét xử và những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tại phiên tòa đúng quy định pháp luật. Về nội dung vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của của bà Trần Thị P. Giữ nguyên bản án dân sự sơ

thẩm số: 409/2024/DS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Kháng cáo của bà Trần Thị P được thực hiện trong hạn luật định và hợp lệ nên được xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng cáo của bà P, Hội đồng xét xử xét thấy:

Bà P cho rằng bà Đ không có tham gia chơi hụi ngày 17/3/2022 do bà P làm chủ loại hụi 1.000.000 đồng mỗi tháng khui một lần nhưng bà P thừa nhận bà L1 (giấy hụi ghi tên G) có tham gia chơi 3 chận hụi trong đó có 1 chận hụi bà L1 chơi dùm cho bà Đ. Bà P thừa nhận bà Đ đã đóng cho bà P được 15 lần hụi chết, trong đó bà Đ đóng 09 lần, bà Đ đưa tiền cho ông C đóng 01 lần là 800.000 đồng, bà Đ đưa tiền cho bà L đóng 05 lần, việc nhận tiền hụi tuy bà P không có làm biên nhận nhưng bà P đã thừa nhận bà Đ đã đóng tất cả 15 lần hụi chết. Như vậy, việc bà Đ cho rằng đã đóng hụi cho bà P 17 lần hụi chết nhưng bà P không thừa nhận, bà Đ không có chứng cứ chứng minh. Tại hồ sơ thể hiện lời trình bày của bà L1 cũng thừa nhận đã tham gia chơi hụi dùm bà Đ 1 chận hụi và bà Đ đã đóng được 15 lần hụi chết và bà L1 đã bỏ hụi dùm và được hốt cho bà Đ số tiền hốt được là 15.670.000 đồng (đã trừ còn 500.000 đồng), việc giao hụi bà P giao cho bà L1 nhận và bà L1 đưa lại cho bà Đ và được bà Đ giao trả toàn bộ số tiền hụi lại cho bà P nhưng bà Đ không thừa nhận, bà P không có chứng cứ chứng minh, nên bà Đ yêu cầu bà P trả tiền hụi là phù hợp. Tuy nhiên bà Đ cho rằng bà Đ đóng hụi 17 lần hụi chết, sau khi trừ tiền còn, bà Đ yêu cầu bà P trả 16.500.000 đồng nhưng bà P chỉ thừa nhận bà Đ chỉ đóng hụi được 15 lần, do đó buộc bà P trả cho bà Đ 15 lần hụi chết bằng 15.000.000 đồng nhưng trừ tiền còn 500.000 đồng, còn lại 14.500.000 đồng buộc bà P trả cho bà Đ là phù hợp, không chấp nhận yêu cầu của bà Đ đối với số tiền hụi chết của 2 lần đóng hụi là 2.000.000 đồng như Bản án sơ thẩm buộc bà P phải trả cho bà Đ 14.500.000 đồng là có cơ sở.

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bà P không có chứng cứ chứng minh cho yêu cầu kháng cáo của mình nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bà P.

[4] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù hợp nên được chấp nhận.

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bà P phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án;

Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị P.

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số: 409/2024/DS-ST ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau,

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ.

Buộc bà Trần Thị P có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Đ số tiền hội 14.500.000 đồng.

2. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Đ, về việc yêu cầu bà Trần Thị P trả số tiền hội 2.000.000 đồng.

Kể từ ngày nguyên đơn có đơn yêu cầu thi hành án mà bị đơn chậm thực hiện nghĩa vụ trả khoản tiền nói trên, thì hàng tháng bị đơn còn phải chịu lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự đối với khoản tiền nói trên tương ứng với thời gian chậm trả.

3. Về án phí:

Án phí sơ thẩm dân sự có giá ngạch: Buộc bà Trần Thị P phải nộp là 725.000 đồng (Chưa nộp). Bà Nguyễn Thị Đ thuộc trường hợp được miễn dự nộp tiền tạm ứng án phí và án phí.

Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Trần Thị P phải chịu 300.000 đồng. Đã qua, P đã nộp 300.000 đồng, biên lai 0005104 ngày 03/01/2025 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời được chuyển thu.

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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 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.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời;
- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

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

Bùi Thị Phương Loan