

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAI LẬY
TỈNH TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 108/2020/DS-ST
Ngày 14/9/2020
V/v Tranh chấp hợp đồng góp hụi

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Phụng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Vân

Ông Mai Tấn Lộc

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thảo Lan - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cai Lay, tỉnh Tiền Giang.

Trong các ngày 24 tháng 8, 07 và 14 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cai Lay xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số 61/2020/TLST-DS ngày 02 tháng 3 năm 2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2020/QĐXXST-DS ngày 15/7/2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 68/2020/QĐST-DS ngày 06/8/2020 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 03/2020/QĐST-DS ngày 24/8/2020 giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Bà **Hồ Thị Bé T**, sinh năm 1956 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh T.

Bị đơn: Ông **Ngô Phi L**, (6 L), sinh năm 1963 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh T.

Những người làm chứng:

1. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1963 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp B, xã B, huyện C, tỉnh T.

2. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1964 (có mặt).

3. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1984 (có mặt)

Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện C, tỉnh T.

4. Bà Ngô Thị Mười M, sinh năm 1980 (có mặt).

Địa chỉ: Ấp B, xã B, huyện C, tỉnh T.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện ngày 10/10/2019, trong quá trình giải quyết vụ án bà Hồ Thị Bé T trình bày: Ông Ngô Phi L có tham gia nhiều dây hụi do bà làm đầu thảo, cụ thể như sau:

1. Dây hụi khui ngày 20/02^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 34 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 33 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 600.000 đồng (03 phần x 01 kỳ x 200.000 đồng).

2. Dây hụi khui ngày 20/02^{âl} 2015, hụi tháng, dây hụi gồm 34 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 33 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 600.000 đồng (03 phần x 01 kỳ x 200.000 đồng).

3. Dây hụi khui ngày 05/5^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 30 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 4.500.000 đồng (03 phần x 03 kỳ x 500.000 đồng).

4. Dây hụi khui ngày 01/8^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 27 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 12.000.000 đồng (03 phần x 04 kỳ x 1.000.000 đồng).

5. Dây hụi khui ngày 15/9^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 28 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 26 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 6.000.000 đồng (03 phần x 02 kỳ x 1.000.000 đồng).

6. Dây hụi khui ngày 15/9^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 30 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 26 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 1.600.000 đồng (02 phần x 04 kỳ x 200.000 đồng).

7. Dây hụi khui ngày 15/9^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 29 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 26 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 1.200.000 đồng (02 phần x 03 kỳ x 200.000 đồng).

8. Dây hụi khui ngày 15/11^{âl}/2015, hụi tháng, dây hụi gồm 25 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 24 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 4.000.000 đồng (02 phần x 01 kỳ x 2.000.000 đồng).

9. Dây hụi khui ngày 01/01^{âl}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 22 thì ngưng

không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 13.500.000 đồng (03 phần x 09 kỳ x 500.000 đồng).

10. Dây hụi khai ngày 01/01^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 34 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 22 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 7.200.000 đồng (03 phần x 12 kỳ x 200.000 đồng).

11. Dây hụi khai ngày 10/02^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 21 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 30.000.000 đồng (03 phần x 10 kỳ x 1.000.000 đồng).

12. Dây hụi khai ngày 20/3^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 30 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 20 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 30.000.000 đồng (03 phần x 10 kỳ x 1.000.000 đồng).

13. Dây hụi khai ngày 20/4^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 19 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 48.000.000 đồng (02 phần x 12 kỳ x 2.000.000 đồng).

14. Dây hụi khai ngày 05/5^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 35 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 18 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 10.200.000 đồng (03 phần x 17 kỳ x 200.000 đồng).

15. Dây hụi khai ngày 01/6^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 17 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 30.000.000 đồng (02 phần x 15 kỳ x 1.000.000 đồng).

16. Dây hụi khai ngày 05/8^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 17 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 15.000.000 đồng (02 phần x 15 kỳ x 500.000 đồng).

17. Dây hụi khai ngày 05/8^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 15 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 6.800.000 đồng (02 phần x 17 kỳ x 200.000 đồng).

18. Dây hụi khai ngày 05/8^{ai}/2016, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt

hết 02 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 15 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 6.800.000 đồng (02 phần x 17 kỳ x 200.000 đồng).

19. Dây hội khui ngày 01/9^{âl}/2016, hội tháng, dây hội gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hết 02 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 14 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 36.000.000 đồng (02 phần x 18 kỳ x 1.000.000 đồng).

20. Dây hội khui ngày 10/10^{âl}/2016, hội tháng, dây hội gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hết 02 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 13 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 72.000.000 đồng (02 phần x 18 kỳ x 2.000.000 đồng).

21. Dây hội khui ngày 20/10^{âl}/2016, hội tháng, dây hội gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 03 phần và đã hết 03 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 13 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 27.000.000 đồng (03 phần x 18 kỳ x 500.000 đồng).

22. Dây hội khui ngày 25/11^{âl}/2016, hội tháng, dây hội gồm 27 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hết 02 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 12 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 60.000.000 đồng (02 phần x 15 kỳ x 2.000.000 đồng).

23. Dây hội khui ngày 25/11^{âl}/2016, hội tháng, dây hội gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 03 phần và đã hết 03 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 12 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 28.500.000 đồng (03 phần x 19 kỳ x 500.000 đồng).

24. Dây hội khui ngày 01/01^{âl}/2017, hội tháng, dây hội gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 03 phần và đã hết 03 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 10 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 69.000.000 đồng (03 phần x 23 kỳ x 1.000.000 đồng).

25. Dây hội khui ngày 10/02^{âl}/2017, hội tháng, dây hội gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hết 02 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 09 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 92.000.000 đồng (02 phần x 23 kỳ x 2.000.000 đồng).

26. Dây hội khui ngày 10/02^{âl}/2017, hội tháng, dây hội gồm 35 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 04 phần và đã hết 03 phần, sau khi hết hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 09 thì ngưng không đóng nữa nên ông L còn nợ bà 15.600.000 đồng (03 phần x 26 kỳ x 200.000 đồng). Phần hội còn lại ông L đóng hội đến kỳ thứ 09 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 1.800.000 đồng (01 phần x 09 kỳ x 200.000 đồng). Như vậy

trong dây hụi này ông L nợ bà 13.800.000 đồng (15.600.000 đồng - 1.800.000 đồng).

27. Dây hụi khai ngày 05/3^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 08 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 46.000.000 đồng (02 phần x 23 kỳ x 1.000.000 đồng).

28. Dây hụi khai ngày 05/3/2017^{ai}, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 08 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 48.000.000 đồng (02 phần x 24 kỳ x 1.000.000 đồng).

29. Dây hụi khai ngày 05/3^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 31 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 04 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 08 thì ngưng không đóng nữa nên ông L còn nợ bà 23.000.000 đồng (02 phần x 23 kỳ x 500.000 đồng). Hai phần hụi còn lại ông L đóng hụi đến kỳ thứ 08 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 8.000.000 đồng (02 phần x 08 kỳ x 500.000 đồng). Như vậy trong dây hụi này ông L nợ bà 15.000.000 đồng (23.000.000 đồng - 8.000.000 đồng).

30. Dây hụi khai ngày 15/4^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 30 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 07 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 92.000.000 đồng (02 phần x 23 kỳ x 2.000.000 đồng).

31. Dây hụi khai ngày 15/4^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 30 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 03 phần và đã hốt hết 03 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 07 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 13.800.000 đồng (03 phần x 23 kỳ x 200.000 đồng).

32. Dây hụi khai ngày 20/5^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 07 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 54.000.000 đồng (02 phần x 27 kỳ x 1.000.000 đồng).

33. Dây hụi khai ngày 20/5^{ai}/2017, hụi tháng, dây hụi gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hụi ông L đóng hụi chết đến kỳ hụi thứ 06 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hụi này ông L còn nợ bà 26.000.000 đồng (02 phần x 26 kỳ x 500.000 đồng).

34. Dây hụi khai ngày 10/6^{ai}/2017 (tháng 6 sau), hụi tháng, dây hụi gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hụi này ông L tham gia 02 phần và đã hốt 01 phần vào kỳ hụi thứ 04 (ngày 10/9/2017), sau khi hốt hụi ông L không đóng hụi nữa nên ông L còn nợ bà 29.000.000 đồng (01 phần x 29 kỳ x

1.000.000 đồng). Phần hội còn lại ông L đóng hội đến kỳ thứ 04 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 4.000.000 đồng. Như vậy trong dây hội này ông L nợ bà 25.000.000 đồng.

35. Dây hội khui ngày 10/6^{âl}/2017 (tháng 6 sau), hội tháng, dây hội gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hốt 01 phần vào kỳ hội thứ 03 (ngày 10/8/2017), sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 04 thì ngưng không đóng nữa nên ông L còn nợ bà 14.500.000 đồng (01 phần x 29 kỳ x 500.000 đồng). Phần hội còn lại ông L đóng hội đến kỳ thứ 04 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 2.000.000 đồng. Như vậy trong dây hội này ông L nợ bà 12.500.000 đồng (14.500.000 đồng - 2.000.000 đồng).

36. Dây hội khui ngày 15/7^{âl}/2017, hội tháng, dây hội gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 03 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 60.000.000 đồng (02 phần x 30 kỳ x 1.000.000 đồng).

37. Dây hội khui ngày 25/8^{âl}/2017, hội tháng, dây hội gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 01 phần và đã hốt vào kỳ hội thứ 02, sau khi hốt hội ông L không đóng hội chết nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 6.000.000 đồng (01 phần x 30 kỳ x 200.000 đồng).

38. Dây hội khui ngày 08/8^{âl}/2017, hội mùa (vụ 3), dây hội gồm 21 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 1,5 phần và đã hốt hết 1,5 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 19 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 6.000.000 đồng (1,5 phần x 02 kỳ x 2.000.000 đồng).

39. Dây hội khui vụ Đông Xuân 2013, hội mùa, dây hội gồm 19 phần, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 1,5 phần và đã hốt hết 1,5 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 15 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 30.000.000 đồng (1,5 phần x 04 kỳ x 5.000.000 đồng).

40. Dây hội khui vụ Hè Thu năm 2014, hội mùa, dây hội gồm 21 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hốt hết 02 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 11 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 40.000.000 đồng (02 phần x 10 kỳ x 2.000.000 đồng).

41. Dây hội khui vụ Đông Xuân năm 2015, hội mùa, dây hội gồm 19 phần, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 1,5 phần và đã hốt hết 1,5 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 09 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này ông L còn nợ bà 75.000.000 đồng (1,5 phần x 10 kỳ x 5.000.000 đồng).

42. Dây hội khui vụ Đông Xuân năm 2013, hội mùa, dây hội gồm 17 phần, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 01 phần đóng hội đến kỳ hội thứ 15 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này bà còn nợ ông L 75.000.000 đồng (01 phần x 15 kỳ x 5.000.000 đồng).

43. Dây hội khui vụ Đông Xuân năm 2014, hội mùa, dây hội gồm 20 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hốt 01 phần vào kỳ hội thứ 07 (ngày 10/5/2016), sau khi hốt hội ông L đóng hội đến kỳ thứ 12 thì ngưng không đóng hội nữa nên ông L còn nợ bà 16.000.000 đồng (01 phần x 08 kỳ x 2.000.000 đồng). Phần hội còn lại ông L đóng hội đến kỳ thứ 12 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 24.000.000 đồng. Như vậy trong dây hội này bà còn nợ ông L 8.000.000 đồng (24.000.000 đồng - 16.000.000 đồng).

44. Dây hội khui vụ Đông Xuân năm 2016, hội mùa, dây hội gồm 23 phần, mỗi phần trị giá 5.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 1,5 phần đóng hội đến kỳ hội thứ 04 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này bà còn nợ ông L 30.000.000 đồng (1,5 phần x 05 kỳ x 5.000.000 đồng).

45. Dây hội khui ngày 25/6^{ai}/2016, hội tháng, dây hội gồm 32 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần và đã hốt 01 phần, sau khi hốt hội ông L đóng hội đến kỳ hội thứ 17 thì ngưng không đóng nữa nên ông L còn nợ bà 30.000.000 đồng (01 phần x 15 kỳ x 2.000.000 đồng). Phần hội còn lại ông L đóng hội đến kỳ thứ 17 thì ngưng không đóng nữa nên bà còn nợ ông L 34.000.000 đồng. Như vậy trong dây hội này bà còn nợ ông L 4.000.000 đồng (34.000.000 đồng - 30.000.000 đồng).

46. Dây hội khui ngày 15/7^{ai}/2017, hội tháng, dây hội gồm 33 phần, mỗi phần trị giá 2.000.000 đồng. Trong dây hội này ông L tham gia 02 phần đóng hội đến kỳ hội thứ 03 thì ngưng không đóng nữa nên trong dây hội này bà còn nợ ông L 12.000.000 đồng (02 phần x 03 kỳ x 2.000.000 đồng).

Như vậy, sau khi trừ hội sống, ông L còn nợ tổng số tiền 1.076.600.000 đồng (1.205.600.000 đồng - 129.000.000 đồng), bà đã nhiều lần yêu cầu ông L trả tiền, góp hội nhưng ông không thực hiện nên bà yêu cầu ông L trả số tiền 1.076.600.000 đồng, trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Bị đơn ông Ngô Phi L đã được Tòa án tổng đạt hợp lệ thông báo về việc thụ lý vụ án, thông báo phiên họp và thông báo hoãn phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải, quyết định đưa vụ án ra xét xử và quyết định hoãn phiên tòa nhưng ông L vắng mặt không có lý do cũng không có ý kiến bằng văn bản về việc bà T khởi kiện ông.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Hồ Thị Bé T yêu cầu ông Ngô Phi L trả tiền nợ hội, đây là quan hệ pháp luật tranh chấp “Hợp đồng góp hội” theo qui định tại điều 471 của Bộ Luật Dân sự. Do bị đơn có hộ khẩu thường trú tại huyện Cai Lậy nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. Ông Ngô Phi L đã được Tòa án triệu tập họp lệ đến lần thứ 2 nhưng vắng mặt không có lý do nên Hội đồng xét xử xử vắng

mặt ông L theo qui định tại điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung vụ án: Tại đơn khởi kiện bà T yêu cầu ông L trả số tiền nợ hui 1.076.600.000 đồng, trả một lần khi án có hiệu lực, căn cứ vào các giấy hui, giấy nhận hui và lời khai của những người làm chứng. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm bà T xin thay đổi và rút lại một phần yêu cầu khởi kiện, bà yêu cầu ông L trả số tiền nợ hui và choàng hui trong các dây hui mà ông L có viết biên nhận với tổng số tiền 643.200.000 đồng, cụ thể như sau:

Dây hui tháng khui ngày 20/3^{al}/2016, gồm 30 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 03 phần và đã hót hết 03 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 20 thì ngưng, nợ lại 10 kỳ, ông L chỉ ký 02 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 20.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 20/4^{al}/2016, gồm 31 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 19 thì ngưng, nợ lại 12 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 24.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 01/6^{al}/2016, gồm 32 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 17 thì ngưng, nợ lại 15 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 15.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 05/8^{al}/2016, gồm 32 phần, mỗi phần 500.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 17 thì ngưng, nợ lại 15 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 7.500.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 01/9^{al}/2016, gồm 32 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ hui 14 thì ngưng, nợ lại 18 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 18.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 10/10^{al}/2016, gồm 31 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 13 thì ngưng, nợ lại 18 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 36.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 20/10^{al}/2016, gồm 31 phần, mỗi phần 500.000 đồng, ông L tham gia 03 phần và đã hót hết 03 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 13 thì ngưng, nợ lại 18 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 9.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 01/01^{al}/2017, gồm 33 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng. Trong dây hui này ông L tham gia 03 phần và đã hót hết 03 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 10 thì ngưng, nợ lại 23 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 23.000.000 đồng.

Dây hui tháng khui ngày 10/02^{al}/2017, gồm 32 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 09 thì ngưng, nợ lại 23 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 46.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 10/02^{al}/2017, gồm 35 phần, mỗi phần 200.000 đồng, ông L tham gia 04 phần và đã hót hết 03 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 09 thì ngưng, nợ lại 26 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 5.200.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 05/3^{al}/2017, gồm 31 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 08 thì ngưng, nợ lại 23 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 23.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 05/3^{al}/2017, gồm 32 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, khi hót cả 02 lần ông L có ký nhận hui, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 08 thì ngưng, nợ lại 24 kỳ nên yêu cầu trả 48.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 05/3^{al}/2017, gồm 31 phần, mỗi phần 500.000 đồng, ông L tham gia 04 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 08 thì ngưng, nợ lại 23 kỳ, ông L có ký 02 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 23.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 15/4^{al}/2017, gồm 30 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, khi hót cả 02 lần ông L có ký nhận hui, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 07 thì ngưng, nợ lại 23 kỳ nên yêu cầu trả 92.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 20/5^{al}/2017, gồm 33 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 06 thì ngưng, nợ lại 27 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 27.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 20/5^{al}/2017, gồm 32 phần, mỗi phần 500.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết 02 phần, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 06 thì ngưng, nợ lại 26 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 13.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 10/6^{al}/2017 (tháng 6 sau), gồm 33 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót 01 phần, hót xong ông L không đóng hui chết, nợ lại 29 kỳ, ông L có ký giấy nhận hui nên yêu cầu trả 29.000.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 10/6^{al}/2017 (tháng 6 sau), gồm 33 phần, mỗi phần 500.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót 01 phần vào kỳ thứ 03 (ngày 10/8^{al}/2017), hót xong ông đóng hui chết đến kỳ thứ 04 thì ngưng, nợ lại 29 kỳ, ông L có ký giấy nhận hui nên yêu cầu trả 14.500.000 đồng.

Dâyhui tháng khai ngày 15/7^{al}/2017, gồm 33 phần, mỗi phần 1.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 03 thì ngưng, nợ lại 30 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui nên yêu cầu trả 30.000.000 đồng.

Dâyhui mùa khai vụ 3 năm 2011, gồm 21 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 1,5 phần và đã hót hết, hót xong ông L đóng hui chết đến kỳ thứ 19 thì ngưng, nợ lại 2 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hui phần riêng nên yêu cầu trả 4.000.000 đồng.

Dây hội mùa khai vụ Đông Xuân 2013, gồm 19 phần, mỗi phần 5.000.000 đồng, ông L tham gia 1,5 phần và đã hót hết, hót xong ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 15 thì ngưng, còn nợ lại 04 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hội riêng nên yêu cầu trả 20.000.000 đồng.

Dây hội mùa khai vụ Hè Thu năm 2014, gồm 21 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót hết, hót xong ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 11 thì ngưng, nợ lại 10 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hội nên yêu cầu trả 20.000.000 đồng.

Dây hội mùa khai vụ Đông Xuân năm 2015, gồm 19 phần, mỗi phần 5.000.000 đồng, ông L tham gia 1,5 phần và đã hót hết, hót xong ông L đóng hội chết đến kỳ hội thứ 09 thì ngưng, nợ lại 10 kỳ, ông L chỉ ký 01 giấy nhận hội nên yêu cầu trả 50.000.000 đồng.

Dây hội mùa khai vụ Đông Xuân năm 2014, gồm 20 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót 01 phần vào kỳ thứ 07 (ngày 10/5^{al}/2016), hót xong ông L đóng đến kỳ thứ 12 thì ngưng, nợ lại 8 kỳ, ông L có ký giấy nhận hội nên yêu cầu trả 16.000.000 đồng.

Dây hội tháng khai ngày 25/6^{al}/2016, gồm 32 phần, mỗi phần 2.000.000 đồng, ông L tham gia 02 phần và đã hót 01 phần, hót xong ông L đóng hội chết đến kỳ thứ 17 thì ngưng, còn nợ lại 15 kỳ, khi hót ông L có ký giấy nhận hội nên yêu cầu trả 30.000.000 đồng.

Xét thấy, yêu cầu của bà T là có căn cứ, bởi lẽ theo giấy hội mà phía nguyên đơn cung cấp thể hiện ông L (phần ghi tên 6 L) có tham gia chơi 46 dây hội do bà T làm đầu thảo, mỗi dây chơi từ 1 đến 4 phần. Ông L đã hót rất nhiều phần, mỗi lần hót có viết và ký tên vào biên nhận hội, nhưng cũng có nhiều lần không có ký nhận hội, bà T khai là do chỗ quen biết, bà con, với lại có khi gấp hoặc dây hội có số tiền ít. Việc ông L tham gia hội, hót hội do bà T làm chủ và sau đó bỏ địa phương đi, không thực hiện nghĩa vụ đóng hội chết có những người chơi chung dây hội xác nhận làm chứng là vi phạm nghĩa vụ của hội viên. Nay các dây hội đã sổ đã mãn, bà T đã choàng hội cho ông L với tổng số tiền là 643.200.000 đồng, bà yêu cầu trả lại và không tính lãi là có lợi cho ông L, còn ông L thì không có mặt để bảo vệ quyền lợi của mình nên Hội đồng xét xử chấp nhận chứng cứ, lời làm chứng và yêu cầu của bà T, buộc ông L có nghĩa vụ trả lại cho bà T số tiền nợ hội là phù hợp qui định của pháp luật.

Riêng đối với số tiền ông L hót hội mà không có giấy nhận hội và các phần hội sống, bà T yêu cầu xin thay đổi và rút lại là 433.400.000, để các bên tự thỏa thuận. Xét thấy yêu cầu của bà T là hoàn tự nguyện, phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[3] Án phí: Ông Ngô Phi L phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[4] Quyền kháng cáo: Các đương sự được quyền kháng cáo theo qui định tại Điều 271 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 471 và Điều 357 của Bộ luật dân sự.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 26 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử: 1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Hồ Thị Bé T.

Buộc ông Ngô Phi L có nghĩa vụ trả cho bà Hồ Thị Bé T số tiền 643.200.000 (Sáu trăm, bốn mươi ba triệu, hai trăm ngàn) đồng, trả một lần khi án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày bên được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án chậm thi hành thì hàng tháng còn phải chịu thêm khoản lãi tính theo mức lãi suất do pháp luật quy định tại Điều 357 của Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian và số tiền chậm thi hành án.

2. Đình chỉ một phần yêu cầu khởi kiện của bà Hồ Thị Bé T, về việc yêu cầu ông Ngô Phi L trả số tiền 433.400.000 (Bốn trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm ngàn) đồng.

3. Án phí: Ông Ngô Phi L phải chịu 29.728.000 (Hai mươi chín triệu, bảy trăm hai mươi tám ngàn) đồng án phí sơ thẩm.

Hoàn lại cho bà Hồ Thị Bé T số tiền 22.149.000 (Hai mươi hai triệu, một trăm bốn mươi chín ngàn) đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0005116 ngày 02 tháng 3 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

4. Đương sự có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hoặc niêm yết hợp lệ, để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử theo trình tự, thủ tục 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 hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND Cai Lậy;
- CCTHADS Cai lậy;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Trần Thị Hồng Phượng