

**TÒA PHÚC THẨM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 114/2026/HS-PT
Ngày 03/02/2026

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán:

Ông Đặng Văn Ý

Ông Phạm Văn Công

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa phúc thẩm
Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Nhân - Kiểm sát viên.

Ngày 03 tháng 02 năm 2026 tại trụ sở Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 126/2025/TLPT-HS ngày 27 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo Lý Hải H, do có kháng cáo của bị cáo Lý Hải H, bị hại là Chế Thị Mỹ H1, ông Trần Đăng Kh, bà Huỳnh Thị Th2uý, bà Dương Thị Út T1; bà Lâm Mỹ Th, bà Phan Thị Anh Đ, bà Dương Cẩm Nh, bà Trần Kim Ph, ông Lý Văn H, ông Ngô Quang S và bà Ngô Tuyết D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2025/HS-ST ngày 30/8/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

- Bị cáo có kháng cáo: Lý Hải H; Sinh ngày 18/3/1993; CCCD 0941

Nơi sinh: Huyện MT, tỉnh Sóc Trăng (nay là thành phố Cần Thơ); Nơi cư trú: A1, xã TH, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng (nay là xã G, thành phố Cần Thơ); Nghề nghiệp: Giáo viên; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lý Văn Q và bà Mai Thị Hồng Th; Chồng: Trần Phong Th1 và 02 người con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2021; Tiền sự; Tiền án: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/4/2024 cho đến nay (bị cáo có mặt)

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hồ Hoài Nh, Luật sư của Công ty Luật TNHH MTV Trường Minh thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị hại có kháng cáo:

1. Bà Chê Thị Mỹ H1; Sinh năm 1987; Nơi cư trú: ấp D, xã K, huyện Tr, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp D, xã LT, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt).

Đại diện theo uỷ quyền: Ông Kim Điền Ph, sinh năm 1993, địa chỉ liên hệ: KV3, phường Ng, thành phố Cần Thơ (có mặt).

2. Ông Trần Đăng Kh; Sinh năm 1985; Nơi cư trú: ấp A, xã HĐK, huyện T, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp A, xã HĐK, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt)

3. Bà Dương Thị Út T1; Sinh năm 1976; Nơi cư trú: A1, xã TH, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp Khu 1, xã G, thành phố Cần Thơ) (vắng mặt)

4. Bà Lâm Mỹ Th; Sinh năm 1991; Nơi cư trú: A1, xã TH, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp Khu 1, xã G, thành phố Cần Thơ) (vắng mặt)

5. Bà Phan Thị Anh Đ; Sinh năm 1985; Nơi cư trú: ấp MP, xã B, Thị xã N, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp MP, phường MQ, thành phố Cần Thơ).(vắng mặt)

6. Bà Dương Cẩm Nh; Sinh năm 1984; Nơi cư trú: ấp Ph, xã MT, Huyện MT, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp PB, xã MT, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt)

7. Bà Trần Kim Ph; Sinh năm 1993; Nơi cư trú: Số 156/3/1 T, phường 2, thành phố ST, tỉnh Sóc Trăng (nay là số 156/3/1 T, phường PL, thành phố Cần Thơ) (vắng mặt)

8. Ông Lý Văn H; Sinh năm 1995; Nơi cư trú: Số 201/21 Ph, khóm 1, phường 1, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng (nay là số 201/21 Ph, Khóm 1, phường V, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt)

9. Ông Ngô Quang S; Sinh năm 1993; Nơi cư trú: ấp TP, xã Th, huyện Th, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp TP, xã Th, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt)

10. Bà Ngô Tuyết D; Sinh năm 1989; Nơi cư trú: ấp PB, xã MT, Huyện MT, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp PB, xã MT, thành phố Cần Thơ). (vắng mặt)

11. Bà Huỳnh Thị Th2; Sinh năm 1989; Nơi cư trú: A1, xã TH, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp Khu 1, xã G, thành phố Cần Thơ) (vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Phong Th1; Sinh năm 1987; Nơi cư trú: A1, xã TH, huyện MX, tỉnh Sóc Trăng (nay là ấp Khu 1, xã G, thành phố Cần Thơ), (có mặt).

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:

Bị cáo Lý Hải H là giáo viên mầm non có quen biết với nhiều người, nhận thấy việc làm chủ hội nhận được hoa hồng, có thêm thu nhập cho gia đình nên từ khoảng cuối năm 2021, bị cáo bắt đầu làm chủ hội và mở các dây hội gồm: hội ngày (01, 02, 03 ngày), hội tuần, hội 10 ngày, hội 15 ngày, hội 01 tháng, hội 02 tháng, hội mùa (03 tháng), có giá trị từ 50.000 đồng/phần đến 10.000.000 đồng/phần, mỗi dây hội bị cáo tạo một nhóm trên mạng xã hội Zalo với ký hiệu

riêng, các thành viên trong nhóm là tên danh sách các thành viên của dây hội đó, đến kỳ khai hội thì khai trên nhóm Zalo, ai muốn hốt (lĩnh) hội thì nhắn tin trên nhóm, ban đầu việc chung chi tiền hội rất sòng phẳng và đầy đủ. Tuy nhiên, thời gian sau có tình trạng một số thành viên sau khi lĩnh hội đã không đóng lại tiền hội chết, bị cáo phải lấy tiền của gia đình tràn lấp, được một thời gian thì bị thâm tiền hội, để giữ uy tín, bị cáo tiếp tục mở thêm các dây hội mới, trong những dây hội này do cần tiền để tràn lấp nên bị cáo đã ghi tên thành viên không có thật (thành viên không) để tham gia hoặc có trường hợp ban đầu có người tham gia nhưng sau đó rút lại, bị cáo không thông báo cho thành viên trong dây hội biết mà lấy để tham gia và lĩnh những phần hội này. Sau đó, rất nhiều dây hội đã kết thúc (mãn) nhưng bị cáo không chung tiền hội mãn cho các thành viên, đưa ra rất nhiều lý do để trì hoãn, đến ngày 07/11/2023 bị cáo tuyên bố đình hội do mất khả năng chi trả nên một số người tham gia đã đến Cơ quan công an trình báo. Quá trình điều tra đã chứng minh được, từ ngày 22/4/2022 đến ngày 07/11/2023 bị cáo đã mở 134 dây hội, trong những dây hội này, bị cáo đã có hành vi chiếm đoạt tiền của những người tham gia, cụ thể như sau:

1. Dây hội mở ngày 21/9/2023, loại hội ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D9_50C_21/9/2023), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 50 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Cô Thanh, Cô CT) để tham gia 09 phần và lấy tên của thành viên bỏ lại (Chị Mai) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 47 kỳ thì ngưng hội. Có 11 thành viên tham gia 39 phần đã lĩnh hội 36 phần. Còn 02 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Cô Thanh 05 phần, Cô CT 04 phần) và 01 tên do thành viên bỏ lại (Chị Mai 02 phần) để lĩnh 11 phần chiếm đoạt được số tiền **17.180.000** đồng.

2. Dây hội mở ngày 24/9/2023, loại hội ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D10_50C_24/9/2023), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 50 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Tổ, Sophia, Xuân, Cô Vân) để tham gia 14 phần. Hội đã khai được 44 kỳ thì ngưng hội. Có 10 thành viên tham gia 33 phần đã lĩnh hội 30 phần. Còn 04 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 04 tên không (Tổ 07 phần, Sophia 03 phần, Xuân 02 phần, Cô Vân 02 phần) để lĩnh 14 phần chiếm đoạt được số tiền **20.610.000** đồng.

3. Dây hội mở ngày 29/9/2023, loại hội ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D11_50C_29/9/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 50 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Nhi Trần, Thì) để tham gia 05 phần. Hội đã khai được 40 kỳ thì ngưng hội. Có 15 thành viên tham gia 45 phần đã lĩnh hội 35 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhi Trần 04 phần, Thì 01 phần) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **8.800.000** đồng.

4. Dây hội mở ngày 05/10/2023, loại hội ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D11_50C_05/10/2023-50P), danh sách ghi 21 thành viên tham gia 50 phần hội, bị cáo tham gia 05 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 05 phần. Hội đã khai được 34 kỳ thì ngưng hội. Có 15 thành viên tham gia 34 phần đã lĩnh hội 29 phần, bị cáo tham gia 05 phần đã lĩnh. Còn 06 thành viên

tham gia 16 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **8.060.000** đồng.

5. Dây hụi mở ngày 07/10/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D13_50C_07/10/2023-50P), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 50 phần hụi, bị cáo tham gia 06 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 08 phần. Hụi đã khai được 31 kỳ thì ngưng hụi. Có 09 thành viên tham gia 28 phần đã lĩnh hụi 23 phần, bị cáo tham gia 06 phần đã lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 19 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 08 phần chiếm đoạt được số tiền **11.610.000** đồng.

6. Dây hụi mở ngày 13/10/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D14_40C_13/10/2023), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 40 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Thì, Nhi) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 25 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 28 phần đã lĩnh hụi 19 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 15 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Thì, Nhi mỗi tên 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **7.680.000** đồng.

7. Dây hụi mở ngày 14/10/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_D15_45C_14/10/2023), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 45 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 02 tên không (Th, Nhi) để tham gia 07 phần. Hụi đã khai được 24 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 23 phần đã lĩnh hụi 17 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 10 thành viên tham gia 21 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Th 05 phần, Nhi 02 phần) để lĩnh 07 phần chiếm đoạt được số tiền **9.800.000** đồng.

8. Dây hụi mở ngày 27/10/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 50_40C_D3_27/10/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 40 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Mẹ Thúy) để tham gia 03 phần. Hụi đã khai được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 07 phần. Còn 14 thành viên tham gia 30 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Mẹ Thúy) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **4.450.000** đồng.

9. Dây hụi mở ngày 30/10/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (VIP50 tỷ_100C_30/10/2023), danh sách ghi 32 thành viên tham gia 100 phần hụi, bị cáo tham gia 05 phần và ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 14 phần đã lĩnh hụi 08 phần, bị cáo tham gia 05 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 28 thành viên tham gia 92 phần chưa lĩnh (có 02 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng tên không (Nhi) nhưng chưa lĩnh nên không chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

10. Dây hụi mở ngày 02/11/2023, loại hụi ngày, 50.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (N50-ĐẤU_D6_50C_30/10/2023), danh sách ghi 22 thành viên tham gia 50 phần hụi, bị cáo tham gia 05 phần và ghi 01 tên không (Nhi Trần) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 07 phần đã lĩnh hụi 04 phần, bị cáo tham gia 05 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 19 thành viên

tham gia 45 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi Trần) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **1.680.000** đồng.

11. Dây hụi mở ngày 27/9/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 100_D1_50C_27/9/2023), danh sách ghi 27 thành viên tham gia 50 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 05 tên không (Mun, Ý Loan, Cô Vân mầm, Cô C.Tú, A Thái) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 41 kỳ thì ngưng hụi. Có 20 thành viên tham gia 42 phần đã lĩnh hụi 35 phần. Còn 07 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 05 tên không (Mun 02 phần, Ý Loan 01 phần, Cô Vân mầm 01 phần, Cô C.Tú 01 phần, A Thái 01 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **22.590.000** đồng.

12. Dây hụi mở ngày 07/10/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 100_D2-40C_07/10/2023), danh sách ghi 21 thành viên tham gia 40 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần, ghi 04 tên không (Tuyết Anh, Thì, Nhi, Ngọc Th) để tham gia 10 phần và lấy tên của thành viên bỏ lại (Kim Loan) để tham gia 01 phần. Hụi đã khai được 31 kỳ thì ngưng hụi. Có 14 thành viên tham gia 23 phần đã lĩnh hụi 21 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Tuyết Anh 01 phần, Thì 01 phần, Nhi 03 phần, Ngọc Th 05 phần) để lĩnh 10 phần chiếm đoạt được số tiền **22.950.000** đồng.

13. Dây hụi mở ngày 13/10/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (N17 NGÀY 100-D3-40C_13/10/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 40 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia 05 phần. Hụi đã khai được 25 kỳ thì ngưng hụi. Có 12 thành viên tham gia 26 phần đã lĩnh hụi 20 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 15 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **13.675.000** đồng.

14. Dây hụi mở ngày 18/10/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 100-D4-30C_18/10/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (YN, Thì) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 20 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 21 phần đã lĩnh hụi 14 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 06 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (YN, Nhi mỗi tên 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **11.730.000** đồng.

15. Dây hụi mở ngày 19/10/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 100-D5-30C_19/10/2023), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (YN) để tham gia 03 phần. Hụi đã khai được 19 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 20 phần đã lĩnh hụi 16 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 06 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (YN) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **6.375.000** đồng.

16. Dây hụi mở ngày 06/11/2023, loại hụi ngày, 100.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 100-D7-30C_06/11/2023), danh sách ghi 21 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia

01 phần. Hụi mới khai được 01 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 19 thành viên tham gia 29 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng tên không (Nhi) nhưng chưa lĩnh nên không chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

17. Dây hụi mở ngày 05/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200-D23-30C_05/10/2023), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 05 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 03 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **4.620.000** đồng.

18. Dây hụi mở ngày 07/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200-D16-30C_07/10/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 05 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **20.790.000** đồng.

19. Dây hụi mở ngày 10/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200-D17-30C_10/10/2023), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 02 tên không (Nhi, Ngọc Th) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 28 kỳ thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 24 phần đã lĩnh hụi 22 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 02 thành viên tham gia 02 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhi, Ngọc Th mỗi tên 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **21.810.000** đồng.

20. Dây hụi mở ngày 12/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200-D18-30C_12/10/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 03 tên không (Yến Nhi, Nhi, Thì) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 27 kỳ thì ngưng hụi. Có 14 thành viên tham gia 21 phần đã lĩnh hụi 20 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên không (Yến Nhi, Nhi, Thì mỗi tên 02 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **21.570.000** đồng.

21. Dây hụi mở ngày 13/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200-CD_D1-30C_13/10/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Bé Th, Nhi) để tham gia 06 phần. Hụi đã khai được 26 kỳ thì ngưng hụi. Có 13 thành viên tham gia 21 phần đã lĩnh hụi 20 phần. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Bé Th, Nhi mỗi tên 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **24.840.000** đồng.

22. Dây hụi mở ngày 14/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_D4-30C_14/10/2023), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (TA, Ngọc Th) để tham gia 04 phần. Hụi đã khai được 24 kỳ thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 21 phần đã lĩnh hụi 20 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (TA, Ngọc Th mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **16.320.000** đồng.

23. Dây hụi mở ngày 15/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_D5-30C_15/10/2023), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Nhi) để tham gia 05 phần. Hụi đã khai được 23 kỳ thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 20 phần đã lĩnh hụi 18 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th 03 phần, Nhi 02 phần) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **18.700.000** đồng.

24. Dây hụi mở ngày 17/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_CD_D2-30C_17/10/2023), danh sách ghi 20 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (YN, Ngọc Th) để tham gia 04 phần. Hụi đã khai được 22 kỳ thì ngưng hụi. Có 12 thành viên tham gia 18 phần đã lĩnh hụi 18 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (YN, Ngọc Th mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **17.180.000** đồng.

25. Dây hụi mở ngày 19/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_D6_30C_19/10/2023), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Nhi, Thì) để tham gia 04 phần. Hụi đã khai được 19 kỳ thì ngưng hụi. Có 09 thành viên tham gia 17 phần đã lĩnh hụi 15 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhi, Thì mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **17.060.000** đồng.

26. Dây hụi mở ngày 21/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_D8_30C_21/10/2023), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (Thì) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 17 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 16 phần đã lĩnh hụi 15 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 10 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **8.840.000** đồng.

27. Dây hụi mở ngày 23/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_D9_30C_23/10/2023), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (YN, Thì) để tham gia 04 phần. Hụi đã khai được 15 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 13 phần đã lĩnh hụi 11 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 09 thành viên tham gia 15 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (YN, Thì mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **16.440.000** đồng.

28. Dây hụi mở ngày 25/10/2023, loại hụi ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_ĐẤU_D1_30C_25/10/2023), danh sách ghi 20 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Mẹ Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 13 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 12 phần đã lĩnh hụi 11 phần. Còn 11 thành viên tham gia 17 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Mẹ Nhi) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **10.240.000** đồng.

29. Dây hội mở ngày 29/10/2023, loại hội ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_ĐẤU_30C_D10_29/10/2023), danh sách ghi 22 thành viên tham gia 30 phần hội bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Thì) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 09 kỳ thì ngưng hội. Có 06 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hội 07 phần. Còn 16 thành viên tham gia 21 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **8.840.000** đồng.

30. Dây hội mở ngày 02/11/2023, loại hội ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_ĐẤU_D2_30C_02/11/2023), danh sách ghi 23 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần. Hội đã khai được 05 kỳ thì ngưng hội. Có 05 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hội 05 phần. Còn 18 thành viên tham gia 28 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

31. Dây hội mở ngày 06/11/2023, loại hội ngày, 200.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 200_ĐẤU_D3_30C_06/11/2023), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia 02 phần. Hội mới khai được 01 kỳ. Bị cáo dùng tên không bỏ thăm để lĩnh nhưng chưa gom được tiền. Còn 15 thành viên tham gia 29 phần chưa lĩnh, (có 01 phần tên không). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi) để lĩnh nhưng chưa gom được tiền nên chưa chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

32. Dây hội mở ngày 06/10/2023, loại hội ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_CD_D4_30C_06/10/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Nhi) để tham gia 06 phần. Hội đã kết thúc (mãn). Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th 04 phần, Nhi 02 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **34.440.000** đồng.

33. Dây hội mở ngày 08/10/2023, loại hội ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_D2_30C_08/10/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 02 tên không (Th, Nhi) để tham gia 07 phần. Hội đã kết thúc (mãn). Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Th 04 phần, Nhi 03 phần) để lĩnh 07 phần chiếm đoạt được số tiền **36.840.000** đồng.

34. Dây hội mở ngày 15/10/2023, loại hội ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_D3_30C_15/10/2023), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Nhi, Thì) để tham gia 04 phần. Hội đã khai được 23 kỳ thì ngưng hội. Có 13 thành viên tham gia 20 phần đã lĩnh hội 19 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhi 03 phần, Thì 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **24.960.000** đồng.

35. Dây hội mở ngày 21/10/2023, loại hội ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_D7_30C_21/10/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Thì) để tham gia 03 phần. Hội đã khai được 16 kỳ thì ngưng hội (ngưng trước 02 ngày). Có 12 thành viên tham gia 14 phần đã lĩnh hội 13 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 08

thành viên tham gia 14 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **19.660.000** đồng.

36. Dây hụi mở ngày 22/10/2023, loại hụi ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_D8_30C_22/10/2023), danh sách ghi 22 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Thì, Nhi) để tham gia 03 phần. Hụi đã khai được 17 kỳ thì ngưng hụi. Có 12 thành viên tham gia 16 phần đã lĩnh hụi 14 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh 01 phần. Còn 09 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Thì 02 phần, Nhi 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **20.060.000** đồng.

37. Dây hụi mở ngày 26/10/2023, loại hụi ngày, 300.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 300_Đấu_D9_30C_26/10/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Mẹ Nhi) để tham gia 01 phần. Hụi đã khai được 12 kỳ thì ngưng hụi. Có 09 thành viên tham gia 19 phần đã lĩnh hụi 11 phần. Còn 11 thành viên tham gia 18 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Mẹ Nhi) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.920.000** đồng.

38. Dây hụi mở ngày 08/8/2023, loại hụi ngày, 500.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 500_ĐẤU_D3_08/8/2023), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (A.Hải, Sang) để tham gia 06 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (A.Hải, Sang mỗi tên 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **63.040.000** đồng.

39. Dây hụi mở ngày 06/10/2023, loại hụi ngày, 500.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 500_D1_30C_06/10/2023), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 04 phần và ghi 02 tên không (Nhi Nhi, Ngọc Th) để tham gia 04 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhi Nhi, Ngọc Th mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **38.800.000** đồng.

40. Dây hụi mở ngày 15/10/2023, loại hụi ngày, 500.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 500_CD_D2_30C_15/10/2023), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 30 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Thì, Nhi) để tham gia 04 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Thì, Nhi mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **32.700.000** đồng.

41. Dây hụi mở ngày 27/10/2023, loại hụi ngày, 500.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 500_CD_D9_27/10/2023-20C), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 20 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Thúy Quỳnh) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 12 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 10 phần đã lĩnh hụi 10 phần. Còn 07 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Thúy Quỳnh) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **15.600.000** đồng.

42. Dây hụi mở ngày 06/11/2023, loại hụi ngày, 500.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 500_D3_30C_06/11/2023), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 20 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần và ghi 02 tên không (Nhi, Yến Nhi) để

tham gia 03 phần. Hụi mới khai được 01 kỳ thì ngưng hụi. Có 01 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 01 phần (hụi khổng). Còn 16 thành viên tham gia 29 phần chưa lĩnh (có 02 phần tên khổng). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên khổng (Nhi) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **10.800.000** đồng.

43. Dây hụi mở ngày 20/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D1_15C_20/10/2023), danh sách ghi 07 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên khổng (Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên khổng (Nhi) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **21.120.000** đồng.

44. Dây hụi mở ngày 20/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D20_14C_20/10/2023), danh sách ghi 09 thành viên tham gia 14 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên khổng (Thì, YN) để tham gia 05 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên khổng (Thì 02 phần, YN 03 phần) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **35.200.000** đồng.

45. Dây hụi mở ngày 21/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD-D21-21/10/2023-15P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

46. Dây hụi mở ngày 25/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D5_15C_25/10/2023), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hụi. Hụi đã kết thúc (mãn). Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

47. Dây hụi mở ngày 27/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D7_15C_27/10/2023), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên khổng (Mẹ Thúy) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 12 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 10 phần đã lĩnh hụi 10 phần. Còn 03 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên khổng (Mẹ Thúy) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **21.120.000** đồng.

48. Dây hụi mở ngày 28/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D8_15C_28/10/2023), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên khổng (Cô Thúy) để tham gia 02 phần. Hụi đã khai được 11 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hụi 09 phần. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên khổng (Cô Thúy) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **22.880.000** đồng.

49. Dây hụi mở ngày 29/10/2023, loại hụi ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, khai hàng ngày (NGÀY 1 TRIỆU_CD_D10_15C_29/10/2023), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên khổng (Mẹ Thúy) để tham gia 01 phần. Hụi đã khai được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên

tham gia 09 phần đã lĩnh hội 09 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Mẹ Thúy) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **11.440.000** đồng.

50. Dây hội mở ngày 13/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU D1_13/9/2023-30P), danh sách ghi 23 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Mợ 3, Đoan, Min, Y Phụng) để tham gia 06 phần. Hội đã khai được 27 kỳ thì ngưng hội. Có 16 thành viên tham gia 21 phần đã lĩnh hội 21 phần. Còn 02 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 04 tên không (Mợ 3 01 phần, Đoan 01 phần, Min 02 phần, Y Phụng 01 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **105.600.000** đồng.

51. Dây hội mở ngày 24/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU D4_24/9/2023-20P), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 20 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Tầm Xuân, Mẹ Nhi, Ngọc Th, Đào) để tham gia 06 phần. Hội đã kết thúc (mãn). Dây hội này, bị cáo dùng 04 tên không (Tầm Xuân 01 phần, Mẹ Nhi 01 phần, Ngọc Th 02 phần, Đào 02 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **67.480.000** đồng.

52. Dây hội mở ngày 30/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU ĐẦU_D7_30/09/2023-16P), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 16 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Nhi Trần, Bé Th, Bé X) để tham gia 04 phần. Hội đã kết thúc (mãn). Dây hội này, bị cáo dùng 03 tên không (Nhi Trần 02 phần, Bé Th và Bé X mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **40.680.000** đồng.

53. Dây hội mở ngày 04/10/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU_D9_04/10/2023-17P), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 17 phần hội, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Nhi Nhi) để tham gia 05 phần. Hội đã kết thúc (mãn). Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th 02 phần, Nhi Nhi 03 phần) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **41.500.000** đồng.

54. Dây hội mở ngày 09/10/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU ĐẦU_D12_09/10/2023-15P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Nhi Trần) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 14 kỳ thì ngưng hội. Có 12 thành viên tham gia 13 phần đã lĩnh hội 13 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 01 thành viên tham gia 01 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi Trần) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **10.140.000** đồng.

55. Dây hội mở ngày 22/10/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 1 TRIỆU CD_D13_22/10/2023-15P), danh sách ghi 09 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Nhi) để tham gia 04 phần. Hội đã khai được 09 kỳ thì ngưng hội. Có 04 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hội 05 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02

tên không (Ngọc Th, Nhi mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **36.640.000** đồng.

56. Dây hui mở ngày 05/10/2023, loại hui ngày, 2.000.000 đồng/01 phần, 02 ngày khai 01 lần (2 NGÀY 2 TRIỆU_D3_05/10/2023-16P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 16 phần hui, bị cáo tham gia 01 phần. Hui đã kết thúc (mãn). Dây hui này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

57. Dây hui mở ngày 22/9/2023, loại hui ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 03 ngày khai 01 lần (3 NGÀY 1 TRIỆU_22C_22/9/2023-22P), danh sách ghi 17 thành viên tham gia 22 phần hui, bị cáo không tham gia nhưng ghi 05 tên không (Cô Thanh, CH, Xuyên, Sophia, Đoan) để tham gia 08 phần. Hui đã khai được 14 kỳ thì ngưng hui. Có 05 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hui 06 phần. Còn 07 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hui này, bị cáo dùng 05 tên không (Cô Thanh, CH, Đoan mỗi tên 02 phần, Xuyên, Sophia mỗi tên 01 phần) để lĩnh 08 phần chiếm đoạt được số tiền **86.930.000** đồng.

58. Dây hui mở ngày 12/10/2023, loại hui ngày, 2.000.000 đồng/01 phần, 03 ngày khai 01 lần (3 NGÀY 2 TRIỆU_CD_D3_12/10/2023-12P), danh sách ghi 09 thành viên tham gia 12 phần hui, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 01 phần. Hui đã khai được 08 kỳ thì ngưng hui (ngưng trước 01 kỳ). Có 05 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hui 07 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hui này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **15.500.000** đồng.

59. Dây hui mở ngày 16/10/2023, loại hui ngày, 2.000.000 đồng/01 phần, 03 ngày khai 01 lần (3 NGÀY 2 TRIỆU_CD_D6_16/10/2023-12P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 12 phần hui, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (YN) để tham gia 02 phần. Hui đã khai được 08 kỳ thì ngưng hui. Có 04 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hui 06 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hui này, bị cáo dùng 01 tên không (YN) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **24.800.000** đồng.

60. Dây hui mở ngày 18/10/2023, loại hui ngày, 2.000.000 đồng/01 phần, 03 ngày khai 01 lần (3 NGÀY 2 TRIỆU_CD_D7_18/10/2023-12P), danh sách ghi 08 thành viên tham gia 12 phần hui, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Th) để tham gia 02 phần. Hui đã khai được 07 kỳ thì ngưng hui. Có 04 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hui 05 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hui này, bị cáo dùng 01 tên không (Th) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **27.900.000** đồng.

61. Dây hui mở ngày 18/10/2023, loại hui ngày, 2.000.000 đồng/01 phần, 03 ngày khai 01 lần (3 NGÀY 2 TRIỆU_CD_D8_18/10/2023-12P), danh sách ghi 08 thành viên tham gia 12 phần hui, bị cáo tham gia 01 phần. Hui đã khai được 07 kỳ thì ngưng hui. Có 05 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hui 07 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hui này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

62. Dây hội mở ngày 12/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 05 ngày khai 01 lần (5 NGÀY 1 TRIỆU_D1_12/09/2023-29P), danh sách ghi 24 thành viên tham gia 29 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Mợ 3, Sophia, Y Vân, Sang) để tham gia 07 phần và lấy tên của thành viên bỏ lại (CHM) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 11 kỳ thì ngưng hội (ngưng trước 01 kỳ). Có 05 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hội 05 phần. Còn 15 thành viên tham gia 18 phần chưa lĩnh (có 02 tên với 02 phần hội không). Dây hội này, bị cáo dùng 03 tên không (Mợ 3, Y Vân mỗi tên 02 phần, Sang 01 phần) và 01 tên do thành viên bỏ lại (CMH 01 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **75.480.000** đồng.

63. Dây hội mở ngày 13/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 05 ngày khai 01 lần, dây 1 (5 NGÀY 2 TRIỆU_D1_13/9/2023-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 05 phần (do thành viên bỏ lại) và ghi 01 tên không (Xuyên) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 11 kỳ thì ngưng hội. Có 08 thành viên tham gia 10 phần đã lĩnh hội 09 phần, bị cáo tham gia 05 phần đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Xuyên) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **14.850.000** đồng.

64. Dây hội mở ngày 13/9/2023, loại hội ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 05 ngày khai 01 lần, dây 2 (5 NGÀY 2 TRIỆU_D2_13/9/2023-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 02 phần. Hội đã khai được 11 kỳ thì ngưng hội. Có 07 thành viên tham gia 13 phần đã lĩnh hội 11 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

65. Dây hội mở ngày 07/6/2023, loại hội tuần, 200.000 đồng/01 phần, 01 tuần khai 01 lần (TUẦN 200_THỨ TƯ ĐẤU-07/6/2023-30P), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 30 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Sang Sang, Đoan) để tham gia 04 phần. Hội đã khai được 21 kỳ thì ngưng hội. Có 10 thành viên tham gia 20 phần đã lĩnh hội 18 phần. Còn 06 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Sang Sang 02 phần, Đoan 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **12.800.000** đồng.

66. Dây hội mở ngày 09/6/2023, loại hội tuần, 500.000 đồng/01 phần, 01 tuần khai 01 lần (TUẦN 500_CĐ_T7_09/9/2023-15P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Mợ 3, Đoan, Tổ) để tham gia 06 phần. Hội đã khai được 09 kỳ thì ngưng hội. Có 02 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hội 03 phần. Còn 05 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 03 tên không (Mợ 3, Đoan, Tổ mỗi tên 02 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **22.000.000** đồng.

67. Dây hội mở ngày 19/8/2023, loại hội tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khai 01 lần (TUẦN ĐẤU 1 TRIỆU_THỨ 7_19/8/2023-15P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo lấy 04 phần thành viên bỏ lại để tham gia và ghi 01 tên không (Bé S) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 10 kỳ thì ngưng hội. Có 07 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hội 09 phần, bị cáo tham gia 04 phần

(do thành viên bỏ lại) đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Bé S) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.750.000** đồng.

68. Dây hụi mở ngày 06/9/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần dây 1 (TUẦN 1 TRIỆU_CD_THỨ4_06/9/2023-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Đoan, Xuyên, Sophia, Tổ) để tham gia 08 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 06 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Đoan 01 phần, Xuyên, Sophia mỗi tên 02 phần, Tổ 03 phần) để lĩnh 08 phần chiếm đoạt được số tiền **42.750.000** đồng.

69. Dây hụi mở ngày 06/9/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần dây 2 (TUẦN 1 TRIỆU_CD_D2_THỨ4_06/9/2023-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 03 tên không (Mẹ Thúy, Y Nhi, Yni) để tham gia 05 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hụi 05 phần. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên không (Y Nhi, Yni mỗi tên 01 phần, Mẹ Thúy 03 phần) để lĩnh 05 phần chiếm đoạt được số tiền **30.000.000** đồng.

70. Dây hụi mở ngày 07/9/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần vào thứ năm hàng tuần (TUẦN 1 TRIỆU_CD_THỨ5_07/9/2023-12P), danh sách ghi 09 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Mợ 3, Đoan, Tổ) để tham gia 06 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hụi 03 phần. Còn 03 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên không (Tổ 01 phần, Đoan 02 phần, Mợ 3 03 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **27.250.000** đồng.

71. Dây hụi mở ngày 15/9/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần dây 1 (TUẦN CD 1 TRIỆU_D1_THỨ6_15/9/2023-19P), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 19 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 05 phần. Còn 10 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **28.200.000** đồng.

72. Dây hụi mở ngày 17/9/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN 1 TRIỆU_TRỢ VỐN CHỦ NHẬT_17/9/2023-15P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng lấy 01 phần thành viên bỏ lại và ghi 04 tên không (Mợ 3, Bạn Phượng, Ngọc Xuyên, Tổ) để tham gia 05 phần. Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hụi 05 phần, bị cáo tham gia 01 phần (do thành viên bỏ lại) đã lĩnh. Còn 05 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh (có 02 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên không (Mợ 3, Bạn Phượng, Tổ mỗi tên 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **27.000.000** đồng.

73. Dây hụi mở ngày 09/10/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN CỔ ĐỊNH THỨ 2_15C_09/10/2023), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Nhi) để tham gia 03 phần. Hụi đã khui được 03 kỳ thì ngưng hụi. Chưa có thành viên nào lĩnh hụi nên còn 08 thành viên tham gia 12 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th 02 phần, Nhi 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **21.000.000** đồng.

74. Dây hụi mở ngày 15/10/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN CD 1 TRIỆU_CN_15/10/2023-12P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 02 tên không (Ngọc Th, Ngọc Thì) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 04 kỳ thì ngưng hụi. Có 02 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 02 phần, bị cáo tham gia 02 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh (bị cáo 02 phần). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th, Ngọc Thì mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **11.800.000** đồng.

75. Dây hụi mở ngày 18/10/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN 1 TRIỆU CD_THỨ4_D1_18/10/2023-13P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 13 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (YN, Ngọc Th) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần, bị cáo tham gia 01 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 10 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần và 03 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (YN) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **5.600.000** đồng.

76. Dây hụi mở ngày 27/10/2023, loại hụi tuần, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN 1 TRIỆU_CD_THỨ 6_27/10/2023), danh sách ghi 08 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Mẹ Thúy, Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 06 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Mẹ Thúy) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.750.000** đồng.

77. Dây hụi mở ngày 09/9/2023, loại hụi tuần, 2.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần (TUẦN 2 TRIỆU_ĐÁU_THỨ7_09/9/2023), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Ý Loan, Xuyên) để tham gia 06 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hụi 03 phần. Còn 06 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ý Loan 04 phần, Xuyên 02 phần) để lĩnh 06 phần chiếm đoạt được số tiền **77.850.000** đồng.

78. Dây hụi mở ngày 18/10/2023, loại hụi tuần, 2.000.000 đồng/01 phần, 01 tuần khui 01 lần dây 2 (TUẦN 2 TRIỆU CD-THỨ 4_D2_18/10/2023-13P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 13 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 03 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 01 phần (là bị cáo). Còn 10 thành viên tham

gia 11 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Nhi) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **25.200.000** đồng.

79. Dây hụi mở ngày 01/7/2023, loại hụi 10 ngày, 500.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần [ĐẤU 10 NGÀY 500_18C_02/12/22-18P (01/7/2023)], danh sách ghi 16 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Bảo Trang) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 13 kỳ thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 12 phần đã lĩnh hụi 12 phần. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Bảo Trang) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.120.000** đồng.

80. Dây hụi mở ngày 03/7/2023, loại hụi 10 ngày, 500.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần [ĐẤU 10 NGÀY 500_3/13/23-18P (03/7/2023)], danh sách ghi 17 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Đào) để tham gia 01 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Thái Chung) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 08 phần. Còn 08 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Đào) để lĩnh 01 phần và dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Thái Chung) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **14.530.000** đồng.

81. Dây hụi mở ngày 05/5/2023, loại hụi 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần (10 NGÀY 1 TRIỆU KHUI 08, 18, 28-20P-08/05/2023), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 20 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Êm, Thanh Thanh, Yên Thanh, Kamin) để tham gia 04 phần và lấy 04 tên do thành viên bỏ lại (Ngọc Trang, Ngoan, C Thu Thanh, Minh Thư) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 18 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 08 phần. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Êm, Thanh Thanh, Yên Thanh, Kamin mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần và dùng 04 tên do thành viên bỏ lại (Ngọc Trang, Ngoan, C Thu Thanh, Minh Thư mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **70.180.000** đồng.

82. Dây hụi mở ngày 19/5/2023, loại hụi 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần (10 NGÀY 1 TRIỆU 09, 19, 29-20P -19/5/2023), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 20 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Hải Âu, Đoan, Kamin, Thanh Thanh) để tham gia 04 phần và lấy 04 tên do thành viên bỏ lại (C Mỹ Nhi, Ngoan, Minh Thư, C Thu Thanh) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 17 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hụi 09 phần. Còn 02 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Hải Âu, Đoan, Kamin, Thanh Thanh mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần và dùng 04 tên do thành viên bỏ lại (C Mỹ Nhi, Ngoan, Minh Thư, C Thu Thanh mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **71.490.000** đồng.

83. Dây hụi mở ngày 22/6/2023, loại hụi 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khui 01 lần [10 NGÀY 1 TRIỆU 02/12/22-16P (22/6/2023)], danh sách ghi 16 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (N Th, Kim Tuyền) để tham gia 02 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Thúy) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 11 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành

viên tham gia 08 phần đã lĩnh hội 08 phần. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (N Th, Kim Tuyền mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần và dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Thúy) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **31.250.000** đồng.

84. Dây hội mở ngày 22/10/2023, loại hội 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khai 01 lần (10 NGÀY 1 TRIỆU_ 02/12/22 -18P), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 18 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Thúy Quỳnh, Yến Nhi) để tham gia 03 phần. Hội đã khai được 02 kỳ thì ngưng hội. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hội 01 phần, bị cáo tham gia 01 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 13 thành viên tham gia 16 phần chưa lĩnh (có 02 phần tên không). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Thúy Quỳnh) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **12.700.000** đồng.

85. Dây hội mở ngày 23/10/2023, loại hội 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khai 01 lần (10 NGÀY 1 TRIỆU_ 3/13/23-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 03 phần do thành viên bỏ lại và ghi 01 tên không (Thì) để tham gia 01 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Thúy) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 12 kỳ thì ngưng hội. Có 10 thành viên tham gia 11 phần đã lĩnh hội 11 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 03 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.370.000** đồng.

86. Dây hội mở ngày 23/10/2023, loại hội 10 ngày, 1.000.000 đồng/01 phần, 10 ngày khai 01 lần (10 NGÀY 1 TRIỆU_ 3/13/23_23/10/2023 -18P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 18 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Yến Nhi) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 02 kỳ thì ngưng hội. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hội 01 phần. Còn 11 thành viên tham gia 16 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Yến Nhi) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **11.940.000** đồng.

87. Dây hội mở ngày 22/7/2023, loại hội nửa tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khai 01 lần, dây 1 (NỬA THÁNG 1 TRIỆU_ CỐ ĐỊNH_ D1_ 22/7/2023-12P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 12 phần hội, bị cáo tham gia 02 phần. Hội đã khai được 08 kỳ thì ngưng hội. Có 07 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hội 08 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

88. Dây hội mở ngày 22/7/2023, loại hội nửa tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khai 01 lần, dây 2 (NỬA THÁNG 1 TRIỆU_ CỐ ĐỊNH_ D2_ 22/7/2023-12P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Min, Tầm Xuân, Sophia) để tham gia 03 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Khả Bằng) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 07 kỳ thì ngưng hội (thiếu 01 kỳ). Có 04 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hội 04 phần. Còn 04 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh (có 01 phần thành viên bỏ lại). Dây hội này, bị cáo dùng 03 tên không (Min, Tầm Xuân, Sophia mỗi tên 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **19.800.000** đồng.

89. Dây hụi mở ngày 10/9/2023, loại hụi nửa tháng, 2.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần [15 NGÀY 2 TRIỆU_ 10/9/2023-12P (ĐẤU SÀN 400)], danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Xuyên, Nhi Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 04 kỳ thì ngưng hụi. Có 02 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 02 phần, bị cáo tham gia 01 phần đã lĩnh. Còn 08 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Xuyên, Nhi Nhi mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **25.700.000** đồng.

90. Dây hụi mở ngày 02/6/2023, loại hụi nửa tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 15 ngày khui 01 lần (NỬA THÁNG 3 TRIỆU_ 02/06/2023-17P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 17 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần do thành viên (Khách bom) bỏ lại và ghi 01 tên không (NT) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 08 phần, bị cáo tham gia 02 phần đã lĩnh. Còn 04 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (NT) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **54.100.000** đồng.

91. Dây hụi mở ngày 21/3/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_21/3/2023-20P), danh sách ghi 19 thành viên tham gia 20 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Sang Sang, Ý Đào, Đoan, Bé Thì, Thanh Thanh) để tham gia 06 phần. Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hụi 04 phần. Còn 11 thành viên tham gia 12 phần chưa lĩnh (có 02 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Sang Sang, Ý Đào, Đoan, Thanh Thanh mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **18.540.000** đồng.

92. Dây hụi mở ngày 03/5/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_KHUI NGÀY 3/5/2023-21P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 21 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Kamin) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 06 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hụi 04 phần. Còn 08 thành viên tham gia 15 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Kamin) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **8.950.000** đồng.

93. Dây hụi mở ngày 06/6/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_17C_ KHUI NGÀY 6/6/2023), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần (02 phần tên chủ hụi và 01 phần khách tất toán). Hụi đã khui được 06 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 07 phần đã lĩnh hụi 06 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh 02 phần. Còn 09 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần). Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

94. Dây hụi mở ngày 07/6/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_KHUI NGÀY 7/6/2023-20C), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo không tham gia. Hụi đã khui được 06 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 09 thành viên tham gia 12 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

95. Dây hụi mở ngày 13/6/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_13/6/2023_18C), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần, ghi 03 tên không (Đoan, Thanh Thanh, Tuyền) để tham gia 04 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Phụng Quách) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hụi 03 phần, bị cáo tham gia 01 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 13 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần và 03 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Tuyền) để lĩnh 01 phần và dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Phụng Quách) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **9.000.000** đồng.

96. Dây hụi mở ngày 06/9/2023, loại hụi tháng, 500.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 500_18C_6/9/2023), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Đoan, Xuyên) để tham gia 08 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chưa có thành viên nào lĩnh hụi. Còn 11 thành viên tham gia 16 phần chưa lĩnh (có 06 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Đoan, Xuyên mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **4.140.000** đồng.

97. Dây hụi mở ngày 05/10/2022, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_05/10/2022-17C), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 17 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Đoan) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 14 kỳ thì ngưng hụi. Có 10 thành viên tham gia 13 phần đã lĩnh hụi 13 phần. Còn 02 thành viên tham gia 03 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Đoan) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **14.500.000** đồng.

98. Dây hụi mở ngày 15/12/2022, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_15/12/2022-16P), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Cô Đào) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 11 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 11 phần đã lĩnh hụi 10 phần. Còn 04 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Cô Đào) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **8.550.000** đồng.

99. Dây hụi mở ngày 25/01/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_25/01/2023-16P), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Hia, Tuyền, Ý Đào) để tham gia 03 phần. Hụi đã khui được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 04 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 03 tên không (Hia, Tuyền, Ý Đào mỗi tên 01 phần) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **27.390.000** đồng.

100. Dây hụi mở ngày 16/02/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_16/02/2023-18C), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 18 phần hụi, bị cáo tham gia 04 phần do thành viên bỏ lại và ghi 01 tên không (Ngọc Thi) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hụi 09 phần, bị cáo tham gia 04 phần đã lĩnh. Còn 09 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây

hội này, bị cáo dùng tên không nhưng chưa lĩnh nên không chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

101. Dây hội mở ngày 26/02/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_26/02/2023-22C), danh sách ghi 18 thành viên tham gia 20 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Xuyên) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 09 kỳ thì ngưng hội. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hội 08 phần. Còn 10 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Xuyên) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **14.150.000** đồng.

102. Dây hội mở ngày 06/3/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_06/03/2023-18P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 18 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Đoan) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 08 kỳ thì ngưng hội. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hội 07 phần. Còn 07 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Đoan) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **4.980.000** đồng.

103. Dây hội mở ngày 23/3/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_18C_23/3/2023), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 18 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Thì) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 08 kỳ thì ngưng hội. Có 06 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hội 07 phần. Còn 09 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Thì) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **10.400.000** đồng.

104. Dây hội mở ngày 30/5/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_15C_30/5/2023-15P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Bé Thì) để tham gia 02 phần và lấy 03 tên do thành viên bỏ lại (Ngọc Trang, Minh Thư, Ngoan) để tham gia 03 phần. Hội đã khai được 06 kỳ thì ngưng hội. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hội 03 phần. Còn 08 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh (có 02 phần thành viên bỏ lại). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Bé Thì) để lĩnh 02 phần và dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Ngọc Trang) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **26.100.000** đồng.

105. Dây hội mở ngày 13/6/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_13/6/2023-16C), danh sách ghi 16 thành viên tham gia 16 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Đoan) để tham gia 01 phần và lấy 02 tên do thành viên bỏ lại (C Nhí, C Thy) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 05 kỳ thì ngưng hội. Có 04 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hội 04 phần. Còn 11 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (có 02 phần thành viên bỏ lại). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Đoan) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **9.760.000** đồng.

106. Dây hội mở ngày 14/6/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_14/6/2023_16C), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 16 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Đoan) để

tham gia 02 phần và lấy 02 tên do thành viên bỏ lại (Chang, Thí) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 05 kỳ thì ngưng hội. Có 03 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hội 03 phần. Còn 10 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (có 01 phần thành viên bỏ lại và 01 phần tên không). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Đoan) để lĩnh 01 phần và dùng 01 tên do thành viên bỏ lại (Chang) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **13.920.000** đồng.

107. Dây hội mở ngày 05/7/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_ 5/7/2023_15C), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Ngọc Th, TT) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 05 kỳ thì ngưng hội. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hội 03 phần. Còn 09 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Th, TT) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **18.740.000** đồng.

108. Dây hội mở ngày 08/7/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần [THÁNG 1 TRIỆU_15C_ 8/7/2023 (ĐẤU)], danh sách ghi 15 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 01 phần, ghi 02 tên không (Ngọc Thì 1, Ngọc Thì 2) để tham gia 02 phần và lấy 01 tên do thành viên bỏ lại (Bảo Trang) để tham gia 01 phần. Hội đã khai được 04 kỳ thì ngưng hội. Có 03 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hội 03 phần, bị cáo tham gia 01 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 10 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không và 02 phần thành viên bỏ lại). Dây hội này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Thì 1) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.340.000** đồng.

109. Dây hội mở ngày 27/7/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần [THÁNG 1 TRIỆU_ 27/7/2023-15P (ĐẤU)], danh sách ghi 09 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo tham gia 03 phần. Hội đã khai được 04 kỳ thì ngưng hội. Có 02 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hội 04 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 08 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

110. Dây hội mở ngày 19/8/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần [THÁNG 1 TRIỆU_ 19/8/2023-15P (ĐẤU)], danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Bé S, Thì) để tham gia 02 phần. Hội đã khai được 03 kỳ thì ngưng hội. Chỉ có 01 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hội 01 phần. Còn 11 thành viên tham gia 12 phần chưa lĩnh. Dây hội này, bị cáo dùng 02 tên không (Bé S, Thì) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **16.880.000** đồng.

111. Dây hội mở ngày 23/8/2023, loại hội tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khai 01 lần [THÁNG 1 TRIỆU_ 23/8/2023-23P (ĐẤU)], danh sách ghi 18 thành viên tham gia 23 phần hội, bị cáo không tham gia nhưng ghi 06 tên không (Ngọc Thì, Ngọc Thì 2, Ngọc Lài 2, Ngọc Lài 3, Ngọc Lài 4, Ngọc Lài 5) để tham gia 06 phần. Hội đã khai được 03 kỳ thì ngưng hội. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hội 01 phần. Còn 14 thành viên tham gia 20 phần chưa lĩnh (có 04

phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Lài 3, Ngọc Lài 5) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **20.910.000** đồng.

112. Dây hụi mở ngày 02/9/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_2/9/2023-16P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo tham gia 02 phần và ghi 01 tên không (Thì) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 03 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 02 phần, bị cáo tham gia 02 phần nhưng chưa lĩnh. Còn 09 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **7.800.000** đồng.

113. Dây hụi mở ngày 10/9/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_10/9/2023-16P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 03 tên không (Xuyên, Đoan, Tuyết Anh) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 12 thành viên tham gia 14 phần chưa lĩnh (có 03 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Tuyết Anh) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **6.850.000** đồng.

114. Dây hụi mở ngày 20/9/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_20/9/2023-15P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Thì, Nhi) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chưa có thành viên nào lĩnh hụi. Còn 10 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần và 02 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Thì, Nhi) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **13.800.000** đồng.

115. Dây hụi mở ngày 16/10/2023, loại hụi tháng, 1.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 1 TRIỆU_16/10/2023-15P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Thì, Yến Nhi) để tham gia 02 phần. Hụi mới khui được 01 kỳ thì ngưng hụi. Chưa có thành viên nào lĩnh hụi. Còn 11 thành viên tham gia 14 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần và 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Thì) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **9.600.000** đồng.

116. Dây hụi mở ngày 20/4/2023, loại hụi tháng, 2.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 2 TRIỆU_20/4/2023-16P), danh sách ghi 13 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Đoan) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 07 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 07 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Đoan) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **20.250.000** đồng.

117. Dây hụi mở ngày 18/6/2023, loại hụi tháng, 2.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 2 TRIỆU_18/6/2023-12P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần (01 phần tên chủ hụi, 02 phần khách tất toán) và ghi 01 tên không (Ngọc Thì) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 03 phần đã lĩnh hụi 03 phần (là bị cáo). Còn 07 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo

dùng 01 tên không (Ngọc Thì) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **23.100.000** đồng.

118. Dây hụi mở ngày 12/8/2023, loại hụi tháng, 2.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 2 TRIỆU_ĐẤU_12/08/2023-12P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Lam Anh, Tuyên) để tham gia 03 phần. Hụi đã khui được 03 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 09 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh (có 01 phần tên không). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Lam Anh, Tuyên mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **26.100.000** đồng.

119. Dây hụi mở ngày 24/02/2023, loại hụi tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 3 TRIỆU_24/02/2023-19P), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 19 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Thì) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 09 kỳ thì ngưng hụi. Có 07 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 07 phần. Còn 07 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Thì) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **26.100.000** đồng.

120. Dây hụi mở ngày 22/5/2023, loại hụi tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 3 TRIỆU_22/5/2023-17P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 17 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 02 tên không (Ngọc Lài, Ngọc Lài 2) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 06 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hụi 04 phần. Còn 09 thành viên tham gia 11 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Ngọc Lài, Ngọc Lài 2 mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **61.500.000** đồng.

121. Dây hụi mở ngày 25/5/2023, loại hụi tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 3 TRIỆU_25/5/2023_16C), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 11 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Quỳnh) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 06 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 05 thành viên tham gia 05 phần chưa lĩnh (có 01 tên với 01 phần không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không nhưng chưa lĩnh nên chưa chiếm đoạt tiền của người tham gia.

122. Dây hụi mở ngày 19/6/2023, loại hụi tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 3 TRIỆU_19/6/2023-12P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Ngọc Thì) để tham gia 03 phần. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 02 thành viên tham gia 02 phần đã lĩnh hụi 02 phần. Còn 07 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Thì) để lĩnh 03 phần chiếm đoạt được số tiền **58.050.000** đồng.

123. Dây hụi mở ngày 04/7/2023, loại hụi tháng, 3.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 3 TRIỆU_4/7/2023-12P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Xuyên) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hụi 05 phần. Còn 06 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh (có

01 tên với 01 phần không). Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không nhưng chưa lĩnh nên chưa chiếm đoạt tiền của người tham gia.

124. Dây hụi mở ngày 08/3/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 5 TRIỆU_8/3/2023-17P), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 17 phần hụi, bị cáo tham gia 05 phần (05 tên do khách tất toán). Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 08 phần đã lĩnh hụi 08 phần, bị cáo tham gia 05 phần đã lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

125. Dây hụi mở ngày 12/3/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần, dây 1 (THÁNG 5 TRIỆU_12/3/2023_D1-16P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Chị Tiên) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 07 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Chị Tiên) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **85.100.000** đồng.

126. Dây hụi mở ngày 12/3/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần, dây 2 (THÁNG 5 TRIỆU_12/3/2023_DÂY 2_16P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo tham gia 03 phần (03 tên do khách tất toán). Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 08 thành viên tham gia 09 phần đã lĩnh hụi 08 phần, bị cáo tham gia 03 phần đã lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

127. Dây hụi mở ngày 07/5/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 5 TRIỆU_7/5/2023-16P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 16 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Yến Thanh) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 07 kỳ thì ngưng hụi. Có 06 thành viên tham gia 11 phần đã lĩnh hụi 06 phần. Còn 04 thành viên tham gia 08 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Yến Thanh) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **43.500.000** đồng.

128. Dây hụi mở ngày 10/6/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 5 TRIỆU_10/6/2023-15P), danh sách ghi 10 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 06 phần đã lĩnh hụi 05 phần. Còn 08 thành viên tham gia 10 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo không thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của những người tham gia.

129. Dây hụi mở ngày 26/6/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần [THÁNG 5 TRIỆU_11C_26/6/2023 (ĐẤU)], danh sách ghi 09 thành viên tham gia 11 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Xuyên) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 05 kỳ thì ngưng hụi. Có 04 thành viên tham gia 05 phần đã lĩnh hụi 04 phần. Còn 05 thành viên tham gia 06 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Xuyên) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **31.920.000** đồng.

130. Dây hụi mở ngày 02/9/2023, loại hụi tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 5 TRIỆU_ĐẦU_2/9/2023-12P), danh sách ghi 12 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Bé Thì, Ngọc Th) để tham gia 02 phần. Hụi đã khui được 03 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần, bị cáo tham gia 01 phần chưa lĩnh. Còn 09 thành viên tham gia 09 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Bé Thì, Ngọc Th mỗi tên 01 phần) để lĩnh 02 phần chiếm đoạt được số tiền **64.350.000** đồng.

131. Dây hụi mở ngày 29/3/2023, loại hụi tháng, 10.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 10 TRIỆU_29/3/2023-12P), danh sách ghi 11 thành viên tham gia 12 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 04 tên không (Cô Đào, C Thanh, Đoan, Xuân Đào) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 08 kỳ thì ngưng hụi. Có 03 thành viên tham gia 04 phần đã lĩnh hụi 04 phần. Còn 04 thành viên tham gia 04 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 04 tên không (Cô Đào, C Thanh, Đoan, Xuân Đào mỗi tên 01 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **234.500.000** đồng.

132. Dây hụi mở ngày 15/9/2023, loại hụi tháng, 10.000.000 đồng/01 phần, 01 tháng khui 01 lần (THÁNG 10 TRIỆU_15C_15/9/2023), danh sách ghi 15 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 01 tên không (Ngọc Thì) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần (là bị cáo). Còn 12 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Thì) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **79.950.000** đồng.

133. Dây hụi mở ngày 24/4/2023, loại hụi 02 tháng, 5.000.000 đồng/01 phần, 02 tháng khui 01 lần (2 THÁNG 5 TRIỆU_22/04/2022_17P), danh sách ghi 14 thành viên tham gia 17 phần hụi, bị cáo tham gia 01 phần và ghi 02 tên không (Nhí Lưu, Xuân Đào) để tham gia 04 phần. Hụi đã khui được 10 kỳ thì ngưng hụi. Có 05 thành viên tham gia 07 phần đã lĩnh hụi 06 phần, bị cáo tham gia 01 phần chưa lĩnh. Còn 07 thành viên tham gia 07 phần chưa lĩnh (bị cáo 01 phần). Dây hụi này, bị cáo dùng 02 tên không (Nhí Lưu, Xuân Đào mỗi tên 02 phần) để lĩnh 04 phần chiếm đoạt được số tiền **129.050.000** đồng.

134. Dây hụi mở ngày 22/8/2023, loại hụi mùa, 5.000.000 đồng/01 phần, 03 tháng khui 01 lần [MÙA 5 TRIỆU_22/8/2023-15P (3 THÁNG/1LẦN)], danh sách ghi 12 thành viên tham gia 15 phần hụi, bị cáo không tham gia nhưng ghi 01 tên không (Ngọc Th) để tham gia 01 phần. Hụi đã khui được 02 kỳ thì ngưng hụi. Chỉ có 01 thành viên tham gia 01 phần đã lĩnh hụi 01 phần. Còn 09 thành viên tham gia 13 phần chưa lĩnh. Dây hụi này, bị cáo dùng 01 tên không (Ngọc Th) để lĩnh 01 phần chiếm đoạt được số tiền **32.200.000** đồng.

Số tiền có được từ việc lĩnh (hốt) hụi không có thật (hụi không) và hụi do thành viên bỏ lại tổng cộng **3.248.400.000** đồng, bị cáo Lý Hải H trình bày đã sử dụng để đóng lập tiền hụi chết cho các dây hụi đã mất trước khi bẻ hụi từ năm 2022 đến tháng 7/2023. Tuy nhiên, các khoản này bị cáo không ghi chép, không nhớ nên không trình bày chi tiết được.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra có thu giữ các giấy tờ, sổ sách của bị cáo, bị hại có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo được đưa vào hồ sơ vụ án. Ngoài ra, còn thu giữ 03 (ba) chiếc điện thoại di động hiệu Oppo (01 chiếc màu cam, 01 chiếc màu tím, 01 chiếc màu xanh dương), đã qua sử dụng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 47/2025/HS-ST ngày 30/8/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Lý Hải H, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

1. Xử phạt bị cáo Lý Hải H: 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các điều 471, 357, 584 và 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Buộc bị cáo Lý Hải H có trách nhiệm trả cho các bị hại tiền hui còn thiếu như thỏa thuận, cụ thể: Trong đó có

Buộc bị cáo trả cho bị hại Chế Thị Mỹ H1 số tiền 247.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 11/9/2025, bị cáo Lý Hải H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngày 12/9/2025, các bị hại ông Trần Đăng Kh, bà Huỳnh Thị Th2, bà Dương Thị Út T1; bà Lâm Mỹ Th, bà Phan Thị Anh Đ, bà Dương Cẩm Nh, bà Trần Kim Ph, ông Lý Văn H, ông Ngô Quang S và bà Ngô Tuyết D kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ngày 15/9/2025, bị hại Chế Thị Mỹ H1 kháng cáo buộc ông Trần Phong Th1 và bị cáo phải cùng có trách nhiệm liên đới bồi thường cho bà H1 số tiền 247.000.000 đồng.

Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Lý Hải H và ông Ph đại diện cho bị hại Chế Thị Mỹ H1 vẫn giữ nguyên kháng cáo.

Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa nêu quan điểm:

Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 07/11/2023, bị cáo đã mở nhiều dây hui trên mạng xã hội Zalo nhưng chỉ còn xác định được 134 dây, trong các dây hui này bị can có hành vi gian dối bằng cách ghi tên thành viên không hoặc lấy tên thành viên bỏ để tham gia trong 115 dây và lĩnh các phần hui này tổng cộng bị cáo lĩnh 372 phần hui không và 22 phần hui do thành viên bỏ lại chiếm đoạt số tiền, tổng cộng 3.248.400.000 đồng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Án sơ thẩm xét xử bị cáo 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ, đúng quy định pháp luật. Bị cáo kháng cáo và các bị hại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt. Đối với kháng cáo của

bà H1: Theo quy định của Điều 37 Luật Hôn nhân gia đình thì vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây: Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Th không tham gia, không biết việc hội của bị cáo, không bàn bạc với chồng, không chứng minh sử dụng mục đích chung. Do đó, ông Th không có trách nhiệm liên đới với bị cáo. Kháng cáo của bà H1 không có cơ sở. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và các bị hại xin giảm hình phạt, kháng cáo của bà H1, giữ y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo 13 năm tù.

Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo trình bày: Bị cáo bị xét xử 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt. Đại diện Viện Công tố không chấp nhận. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa sơ thẩm, án sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã áp dụng điểm b, s cho bị cáo. Bị cáo có tình tiết mới là khắc phục thêm cho 03 người là bị hại D, Sơn và Tr Thị Kim V. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Hai vợ chồng là người công tác trong ngành giáo dục, gia đình có truyền thống Cách mạng. Ông ngoại tham gia kháng chiến, ông nội là liệt sĩ, ông chú là liệt sĩ, bà cố nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Gia đình khó khăn, có hai con còn nhỏ. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Lý Hải H trình bày: Thống nhất ý kiến của Luật sư.

Ông Ph đại diện cho Bị hại Chế Thị Mỹ H1 trình bày: Căn cứ yêu cầu ông Th có trách nhiệm liên đới với bị cáo vì Biên bản thỏa thuận ngày 10/11/2023 ông Th thừa nhận đồng ý chịu trách nhiệm với bị cáo H. Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Th thừa nhận có biết việc hội và mở hội của bị cáo H, ông Th tự nguyện trả nợ cùng bị cáo H. Do khó khăn nên xin trả dần. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bà H1.

Ông Th trình bày: Thời điểm đó, bị hại bắt ba ông ký giấy nhận nợ, sau đó bắt ông ký đổi lại giấy nhận nợ. Ba ông và ông không có tham gia nên không chấp nhận trả nợ.

Bị cáo Lý Hải H trình bày: Bị cáo ân hận hành vi bị cáo làm gây ra thiệt hại cho các bị hại. Bị cáo không vi phạm đạo đức giảng dạy, xin giảm án về trả khắc phục phần dân sự và lo cho các con, bị cáo xin được khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Hải H thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu.

Trong khoảng thời gian từ ngày 22/4/2022 đến ngày 07/11/2023, bị cáo đã mở nhiều dây hui trên mạng xã hội Zalo nhưng chỉ còn xác định được 134 dây, trong các dây hui này bị cáo có hành vi gian dối bằng cách ghi tên thành viên không hoặc lấy tên thành viên bỏ để tham gia trong 115 dây và lĩnh các phần hui này tổng cộng bị cáo lĩnh 372 phần hui không và 22 phần hui do thành viên bỏ lại chiếm đoạt số tiền, tổng cộng 3.248.400.000 đồng. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo sử dụng để đóng, lấp tiền hui chết cho các dây hui đã mất trước khi bế hui từ năm 2022 đến tháng 07/2023, đóng các chân hui do bị cáo tham gia và các chân hui do bị cáo lấy của hui viên khác, các chân hui không bị cáo đã hốt nhưng không ghi chép lại nên không nhớ để trình bày chi tiết được.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lý Hải H, kháng cáo của các bị hại sau xin giảm hình phạt cho bị cáo ông Trần Đăng Kh, bà Huỳnh Thị Th2, bà Dương Thị Út T1; bà Lâm Mỹ Th, bà Phan Thị Anh Đ, bà Dương Cẩm Nh, bà Trần Kim Ph, ông Lý Văn H, ông Ngô Quang S và bà Ngô Tuyết D, kháng cáo của bị hại Chế Thị Mỹ H1, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[3.1] Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lý Hải H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[3.2] Về hình phạt:

Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã nhiều lần xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo như bị cáo phạm tội thuộc trường hợp “Phạm tội hai lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên tích cực hợp tác với cơ quan điều tra cung cấp lời khai, tài liệu chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ án (cung cấp đầy đủ tài liệu, sổ sách, đồ vật, kê ra các phần hui không...); bồi thường cho các bị hại một phần trách nhiệm dân sự (trả cho 08 thành viên số tiền 128.850.000 đồng và cần trừ cho 04 thành viên số tiền 136.800.000 đồng) và trả cho Vương Tấn Vinh 6.000.000 đồng; trong công tác có nhiều thành tích, được công nhận nhiều danh hiệu và tặng nhiều giấy khen, gia đình có người thân là người có công với Nhà nước (ông cố nội và ông chú là liệt sĩ, bà cố nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng), tại phiên tòa giữa bị cáo và các bị hại cũng thỏa thuận về trách nhiệm dân sự, bị cáo thống nhất trả tiền theo yêu cầu của các bị hại; quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị hại xin miễn trách nhiệm hình sự và giảm án cho bị cáo là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xét xử, bị cáo có khắc phục thêm cho bà Ngô Tuyết D 20.000.000 đồng, ông Ngô Quang S 10.000.000 đồng và Trương Thị Kim V 500.000 đồng. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội rất nhiều người. Mức hình phạt 13 năm tù, Toà án cấp sơ thẩm xử là phù hợp.

Bị cáo thống nhất trả số tiền 247.000.000 đồng cho bị hại, anh Trần Phong Th1 không đồng ý vì hoàn cảnh hiện tại của anh khó khăn, không có khả năng trả cho bị hại, việc bị cáo tham gia hội không chiếm đoạt tiền của các bị hại để tràn lấp hội anh không biết. Xét thấy, thiệt hại của bị hại do bị cáo là người gây ra, tại phiên tòa bà H1 cũng thừa nhận tham gia chơi hội do bị cáo làm và giao dịch hội với bị cáo nên việc bà H1 yêu cầu ông Th liên đới cùng trả là không có căn cứ. Vì vậy, cần Toà án cấp sơ thẩm chỉ buộc bị cáo Lý Hải H có trách nhiệm trả cho bị hại Chế Thị Mỹ H1 số tiền 247.000.000 đồng là phù hợp.

[4] Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo, kháng cáo của các bị hại sau xin giảm hình phạt cho bị cáo ông Trần Đăng Kh, bà Huỳnh Thị Th2, bà Dương Thị Út T1; bà Lâm Mỹ Th, bà Phan Thị Anh Đ, bà Dương Cẩm Nh, bà Trần Kim Ph, ông Lý Văn H, ông Ngô Quang S và bà Ngô Tuyết D, kháng cáo của bà Chế Thị Mỹ H1, giữ nguyên bản án sơ thẩm như ý kiến của đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo đề nghị giảm hình phạt không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[5] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Hải H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bà Chế Thị Mỹ H1 phải chịu 300.000 đồng do kháng cáo không được chấp nhận.

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Toà án nhân dân số 81/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2025/UBTV QH15 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao về việc thành lập các Toà Phúc thẩm, Cục, Vụ và tương đương, Cơ quan báo chí của Toà án nhân dân tối cao;

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Lý Hải H.

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị hại: ông Trần Đăng Kh, bà Huỳnh Thị Th2, bà Dương Thị Út T1; bà Lâm Mỹ Th, bà Phan Thị

Anh Đ, bà Dương Cẩm Nh, bà Trần Kim Ph, ông Lý Văn H, ông Ngô Quang S và bà Ngô Tuyết D.

Không chấp nhận kháng cáo của bà Chế Thị Mỹ H1 về phần dân sự buộc trách nhiệm liên đới.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2025/HS-ST ngày 30/8/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

1. Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Lý Hải H: 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự; các điều 471, 357, 584 và 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Buộc bị cáo Lý Hải H có trách nhiệm trả cho các bị hại tiền hụi còn thiếu như thỏa thuận, trong đó:

Buộc bị cáo trả cho bị hại Chế Thị Mỹ H1 số tiền 247.000.000 đồng

Về nghĩa vụ chậm thi hành án dân sự: Khi bản án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong các khoản tiền, hàng tháng người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 10% (Mười phần trăm)/năm theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lý Hải H phải chịu 200.000 đồng.

Bà Chế Thị Mỹ H1 phải chịu 300.000 đồng, được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 0004000 ngày 01/10/2025 của Thi hành án dân sự thành phố Cần thơ

4. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2025/HS-ST ngày 30/8/2025 của Tòa án nhân dân tỉnh thành phố Cần Thơ không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm VKSNDTC tại TP. Hồ Chí Minh;
- TAND thành phố Cần Thơ;
- VKSND thành phố Cần Thơ;
- THADS thành phố Cần Thơ;
- Công an thành phố Cần Thơ;
- Lưu (Án - TTPT).

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

(đã ký)

Đinh Ngọc Thu Hương

