

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 15/2018/DS - ST
Ngày 31/5/2018
V/v: Tranh chấp HỖDDS - hụi, vay
tài sản.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thời.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Đào Văn Hiến

Ông Trần Quốc Tỷ.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Lê Duy Khánh, Thư ký Tòa án huyện Tháp Mười.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tháp Mười tham gia phiên tòa: Ông Trần Thanh Sang - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 25 và 31 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Tòa án huyện Tháp Mười, mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đã thụ lý số: 721/2016/TLST - DS, ngày 15/12/2016, về việc “Tranh chấp Hợp đồng dân sự -hụi, vay tài sản”, giữa:

- Nguyên đơn: 1. Huỳnh Thị Đ, sinh năm 1961;

Địa chỉ: Ấp 1, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, Long An.

2. Lê Ngọc H, sinh năm 1978;

3. Nguyễn Thị T, sinh năm 1979;

4. Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1992;

Cùng địa chỉ: Ấp 5A, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

5. Phan Thị K, sinh năm 1984;

Địa chỉ: Ấp 1, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, Long An.

6. Hồ Thị Thúy H, sinh năm 1972;

Địa chỉ: Ấp Vàm Gừa, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

7. Phạm Thị Th, sinh năm 1954;

8. Lê Văn D, sinh năm 1980;

9. Phạm Minh T, sinh năm 1979;

10. Phạm Thanh Đ, sinh năm 1978;

11. Lê Nhựt B, sinh năm 1974;

12. Lê Văn H, sinh năm 1961;

Cùng địa chỉ: Ấp 5, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An.

13. Huỳnh Thị T, sinh năm 1958;
Địa chỉ: Ấp 4, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An.

14. Lê Thanh N, sinh năm 1983;
Địa chỉ: Ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

15. Lê Hùng M, sinh năm 1985;
Địa chỉ: Ấp Võ Văn Be, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An.

16. Nguyễn Kim L, sinh năm: 1975;

17. Nguyễn Thị H, sinh năm: 1985;

Cùng địa chỉ: Ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, Long An.

18. Trịnh Văn C, sinh năm: 1971;

Địa chỉ: Ấp 5, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, Long An.

- **Bị đơn:** 1. Nguyễn Thị Kim L, sinh năm: 1981;

2. Lê Văn H, sinh năm: 1980;

Cùng địa chỉ: Ấp 5B, xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp.

Các nguyên đơn có mặt tại phiên tòa; bị đơn chị L có mặt tại phiên tòa; bị đơn anh H vắng mặt (có đơn xin xét xử vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Theo đơn khởi kiện ngày 31/8/2016, bà Huỳnh Thị Đ trình bày: Bà tham gia chơi các 03 dây hụi do bà L và ông H làm đầu thảo như sau:

- Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 01/3/2016, hụi tháng, có 14 phần, bà tham gia 01 phần. Bà đã đóng được 03 lần hụi sống với số tiền là 2.100.000đ.

- Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 09/01/2016, hụi tháng, có 13 phần, bà tham gia 01 phần. Bà đã đóng được 03 lần hụi sống với số tiền là 7.500.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 09/01/2016, hụi tháng, có 18 phần, bà tham gia 07 phần. Bà đã đóng được 07 lần hụi sống với số tiền là 34.300.000đ.

Ngoài ra, bà còn tham gia dây hụi 1.000.000đ, hụi tháng, bà L chưa giao giấy hụi và bà đã đóng hụi được một lần.

Theo biên bản hòa giải ngày 11/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L thừa nhận còn nợ tiền hụi của bà là 51.000.000đ.

Nay bà yêu cầu bà L, ông H liên đới trả tiền hụi còn nợ 51.000.000đ

2. Theo đơn khởi kiện ngày 30/8/2016, chị Lê Ngọc H trình bày: chị tham gia chơi hụi do chị L làm đầu thảo, chị chơi nhằm mục đích để dành tiền cất nhà, chị đã đóng tiền đúng qui định, khi yêu cầu hốt hụi thì chị L không gom tiền hụi của chị em để giao cho chị, né tránh và tuyên bố ngưng hụi; chị chơi các dây hụi như sau:

- Dây hụi 5.000.000đ, khai ngày 04/3/2014, hụi 3 tháng khai 01 kỳ, có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng hụi được 10 lần hụi sống là 35.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ, khai ngày 20/01/2015, hội 03 tháng khai một kỳ, có tất cả 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng hội được 06 lần hội sống là 21.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ, khai ngày 02/02/2016, hội tháng, có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng hội được 05 lần hội sống là 7.500.000đ.

Nay chị yêu cầu bà L, ông H liên đới trả tiền hội còn nợ 63.500.000đ .

3. Theo đơn khởi kiện ngày 22/11/2016 bà Nguyễn Thị Th trình bày:

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 28/9/2015, hội tháng, có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng 08 lần hội sống .

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 19/3/2016, hội tháng có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 02 lần hội sống.

- Dây hội 2.000.000đ, khai ngày 15/11/2015, hội tháng có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 07 lần hội sống .

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 05/02/2016, hội tháng, có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 04 lần hội sống.

Về tiền vay:

- Ngày 11/01/2015 AL, bà L, ông H mượn 40.000.000đ.

- Ngày 04/01/2014 AL, bà L, ông H mượn 50.000.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 11/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L, ông H đã tính nợ hội gốc và tiền mượn 110.000.000đ.

Nay bà yêu cầu bà L, ông H liên đới trả tiền hội còn nợ 20.000.000đ và tiền vay 90.000.000đ. Tổng cộng 110.000.000đ.

4. Theo đơn khởi kiện ngày 24/10/2016, chị Nguyễn Thị Mỹ H trình bày: Chị là thành viên tham gia góp hội do vợ chồng anh Lê Văn H, chị Nguyễn Thị Kim L tổ chức và làm đầu thảo, là hội có lãi và có hoa hồng cho đầu thảo. Trong quá trình tham gia góp hội anh H, chị L nợ chị các dây hội sau:

- Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 05/11/2015, hội tháng, có 13 phần, chị tham gia 01 phần và góp hội sống được 10 kỳ là 20.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 05/11/2015, hội tháng, có 13 phần, chị tham gia 01 phần và góp hội sống được 10 kỳ là 20.000.000đ.

Tổng cộng 02 dây hội sống anh H, chị L nợ chị số tiền 20.000.000đ. Anh H, chị L tự ý ngưng hội và không mở hội nữa và cũng không hoàn trả tiền hội sống cho chị .

Nay chị yêu cầu anh H, chị L phải hoàn trả tiền nợ hội 20.000.000đ cho chị một lần ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

5. Theo đơn khởi kiện ngày 30/8/2016, chị Phan Thị K trình bày: chị có tham gia chơi 4 dây hội mục đích để dành tiền cất nhà , chị đóng hội cho chị L đúng qui định, đến khi chị yêu cầu hốt hội thì chị L không gom tiền hội của chị em giao cho chị, chị Liên còn né tránh và tuyên bố ngưng hội. Chị tham gia chơi hội với chị L gồm 04 dây hội cụ thể như sau:

- Dây hội 2.000.000đ khai ngày 17/10/2015, hội tháng, có 13 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng được 08 lần là 12.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ , khai ngày 14/7/2015, hội tháng, có 13 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng hội được 11 lần là 7.700.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 28/9/2015, hội tháng, có 14 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng hội sống được 09 lần là 6.300.000đ.

- Dây hội 500.000đ, khai ngày 21/02/2016, hội tuần, có 20 người, chị tham gia 02 phần và đóng hội được 15 lần là 12.000.000đ.

Nay chị yêu cầu chị L, anh H trả tiền hội còn nợ 38.000.000đ.

6. Theo đơn khởi kiện ngày 13/11/2016, chị Hồ Thị Thúy H trình bày: chị tham gia chơi các dây hội do chị L làm đầu thảo các dây hội như sau:

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 23/01/2016, hội tháng, có 16 phần, chị tham gia 02 phần và góp được 10 kỳ là 7.020.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 15/01/2016, hội tháng, có tất cả 17 phần tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng hội sống được 05 kỳ là 7.170.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 11/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, chị L trả được 4.690.000đ và còn nợ 9.500.000đ.

Nay chị yêu cầu buộc bà L, ông H liên đới trả tiền hội còn nợ 9.500.000đ.

7. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016, bà Phạm Thị T trình bày: Bà tham gia chơi các dây hội do bà L và ông H làm đầu thảo, cụ thể các dây hội như sau:

- Dây hội 500.000đ mở ngày 26/4/2016, hội tuần, có 20 người tham gia, bà tham gia 10 phần, hội chưa mãn, bà đã góp 20.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 23/01/2016, có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần hội và đóng được 05 lần.

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hội 03 tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 06 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 14/7/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 02 phần và đóng được 11 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 25/7/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 11 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 14/7/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 11 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 05/11/2015, hội tháng, có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 07 lần hội sống.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 15/12/2014, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 02 phần và đóng được 06 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 16/9/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 09 lần hội sống.

- Dây hội 3.000.000đ mở ngày 18/3/2016, hội tháng, có 14 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 04 lần hội sống.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 19/4/2015, hội tháng, có 15 người tham gia, bà tham gia 02 phần và đóng được 04 lần hội sống.

- Dây hội 5.000.000đ mở ngày 19/01/2016, hội tháng, có 14 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 05 lần hội sống.

Theo giấy biên nhận ngày 05/7/2016 do bà L viết, thì bà L nợ bà tiền hội gốc là 153.100.000đ.

Nay bà yêu cầu bà L, ông H phải trả tiền nợ hội gốc là 153.100.000đ, không yêu cầu tính lãi.

8. Theo đơn khởi kiện ngày 30/8/2016, anh Lê Văn D trình bày: anh tham gia các dây hội do bà L và ông H làm đầu thảo cụ thể như sau:

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 09/7/2012, hội 06 tháng, có 13 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 08 lần hội sống là 80.000.000đ.

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 29/3/2013, hội 03 tháng, có 14 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 10 lần hội sống là 100.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ mở ngày 09/10/2015, hội 03 tháng, có 12 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 03 lần hội sống là 15.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 15/11/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 08 lần hội sống là 16.000.000đ.

- Dây hội 3.000.000đ mở ngày 25/4/2016, hội tháng, có 14 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 03 lần hội sống là 9.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 09/4/2016, hội tháng, có 14 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 02 lần hội sống là 4.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 02/7/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, anh tham gia 01 phần, ông là người hốt chót, số tiền là 22.000.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 01/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L thừa nhận còn nợ tiền hội của anh là 134.000.000đ.

Nay anh yêu cầu bà L, ông H phải trả tiền hội còn nợ 134.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

9. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016, anh Phạm Minh T trình bày: anh tham gia chơi các dây hội do bà L và ông H làm đầu thảo như sau:

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hội 03 tháng, có 12 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 06 lần hội sống là 60.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 15/01/2016, hội tháng, có 15 người tham gia, anh tham gia 01 phần và đóng được 05 lần hội sống là 10.000.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 01/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L, ông H đã tính cho anh số tiền nợ gốc là 40.000.000đ.

Nay anh yêu cầu bà L, ông H phải trả 40.000.000đ tiền nợ gốc, không yêu cầu tính lãi.

10. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016, anh Phạm Thanh Đ trình bày: Anh tham gia chơi hội do bà L và ông H làm đầu thảo như sau:

- Dây hội 5.000.000đ, có 12 thành viên, anh đã đóng được 06 lần với số tiền là 30.000.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 01/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L thừa nhận có nợ anh 30.000.000đ, bà nói đang khó khăn xin anh bớt một phần, anh đồng ý bớt 12.000.000đ còn 18.000.000đ trả hàng tháng, mỗi tháng trả 1.000.000đ nhưng bà L không thực hiện theo lời hứa.

Nay anh yêu cầu bà L, ông H phải trả cho anh số tiền là 18.000.000đ.

11. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016 anh Lê Nhựt B trình bày: Anh có tham gia chơi hội do chị L và anh H làm đầu thảo, tổng cộng tham gia 06 dây hội như sau:

- Dây hội 10.000.000đ, có 12 thành viên, anh tham gia 02 phần và đóng được 06 lần là 120.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ, có 12 thành viên, anh tham gia 02 phần và đóng được 06 lần là 60.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ, có 15 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 06 lần là 12.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ, có 13 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 04 lần là 8.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ, có 16 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 05 lần là 5.000.000đ.

- Dây hội 500.000đ, có 20 thành viên, anh tham gia 05 phần và đóng được 12 lần là 30.000.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 01/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L thừa nhận số tiền mà bà đã nhận là 235.000.000đ, bà nói đang khó khăn xin anh bớt một phần, anh đồng ý bớt cho bà 85.000.000đ còn lại 150.000.000đ trả hàng tháng, mỗi tháng trả 5.000.000đ nhưng bà L không thực hiện theo cam kết của mình.

Nay anh yêu cầu bà L và ông H trả cho anh số tiền 150.000.000đ.

12. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016 ông Lê Văn H trình bày: Ông tham gia chơi hội do bà L, ông H làm đầu thảo, cụ thể như sau:

- Dây hội 500.000đ mở ngày 09/02/2016, hội tuần, có 20 người tham gia, ông tham gia 05 phần và đóng được 17 lần hội sống tổng cộng số tiền hốt hội gốc và lãi là 42.500.000đ.

- Dây hội 500.000đ mở ngày 16/3/2016, hội tuần, có 20 người tham gia, ông tham gia 05 phần và đóng được 12 lần hội sống tổng cộng số tiền hốt hội gốc và lãi là 30.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 17/9/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, ông tham gia 01 phần và đóng được 08 lần hội sống tổng cộng số tiền hốt hội gốc và lãi là 16.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ mở ngày 19/8/2015, hội tháng, có 10 người tham gia, ông tham gia 01 phần và đóng được 10 lần hội sống tổng cộng số tiền hốt hội gốc và lãi là 50.000.000đ.

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hội 03 tháng, có 12 người tham gia, ông tham gia 01 phần và đóng được 06 lần hội sống tổng cộng số tiền hốt hội gốc và lãi là 60.000.000đ.

Tổng cộng bà L, ông H thiếu ông gốc và lãi là 198.500.000đ.

Theo biên bản hòa giải ngày 01/8/2016, tại UBND xã Trường Xuân, bà L, ông H đã tính cho tôi số tiền nợ gốc là 142.000.000đ.

Nay ông yêu cầu bà L, ông H phải trả tiền hội còn nợ 142.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

13. Theo đơn khởi kiện ngày 01/9/2016 bà Huỳnh Thị Tr trình bày: Bà tham gia chơi hội do bà L và ông H làm đầu thảo, cụ thể như sau:

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 02/7/2015, hội tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần, đóng được 11 lần, bà là người hốt chót, hốt được 22.000.000đ, trừ đầu thảo 1.000.000đ còn lại 21.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 05/02/2016, hội tháng, có 15 người tham gia, bà tham gia 02 phần, đóng được 03 lần hội sống là 6.000.000đ.

- Dây hội 100.000đ mở ngày 06/5/2016, hội ngày, bà tham gia 10 phần, đóng được 28 lần hội sống, bà là người hốt chót, hốt được 28.000.000đ, trừ đầu thảo 500.000đ còn lại 27.500.000đ.

- Dây hội 100.000đ mở ngày 25/5/2016, hội ngày, bà tham gia 10 phần, đóng được 09 lần hội sống với số tiền là 9.000.000đ.

Tổng cộng, bà L, ông H nợ bà là 63.500.000đ.

Nay bà yêu cầu bà L, ông H phải trả cho bà số tiền là 63.500.000đ, không yêu cầu tính lãi.

14. Theo đơn khởi kiện ngày 22/11/2016 anh Lê Thanh N trình bày:

Anh tham gia chơi hội do bà L và ông H làm đầu thảo, dây hội 3.000.000đ, có 12 thành viên, anh đóng được 11 lần với số tiền là 33.000.000đ.

Nay anh yêu cầu bà L và ông H phải trả cho anh số tiền là 33.000.000đ.

15. Theo đơn khởi kiện ngày 22/11/2016 anh Lê Hùng M trình bày:

Anh tham gia chơi hội do bà L và ông H làm đầu thảo, cụ thể các dây hội như sau:

- Dây hội 1.000.000đ, có 12 thành viên, anh đóng được 09 lần, với số tiền là 9.000.000đ.

- Dây hội 500.000đ, có 12 thành viên, anh đóng được 09 lần, với số tiền là 4.500.000đ.

- Dây hội 100.000đ, có 31 thành viên, anh đóng được 28 lần, với số tiền là 2.800.000đ.

- Dây hội 100.000đ, có 31 thành viên, anh đóng được 14 lần, với số tiền là 1.400.000đ.

Tổng cộng, anh đã đóng cho bà L là 17.700.000đ.

Nay anh yêu cầu bà L và ông H trả cho anh số tiền 17.700.000đ.

16. Theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2016, chị Nguyễn Kim L trình bày: Chị tham gia chơi hội do bà Liên làm đầu thảo, cụ thể các dây hội như sau:

- Dây hội 5.000.000đ khai ngày 04/3/2014, hội 03 tháng, có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần, đóng được 10 lần là 50.000.000đ.

- Dây hội 10.000.000đ khai ngày 29/3/2014, hội 03 tháng, có 14 người tham gia, chị đóng được 10 lần là 100.000.000đ.

Tổng số tiền là 150.000.000đ.

Nay chị yêu cầu bà L phải trả 150.000.000đ.

17. Theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2016 Nguyễn Thị H trình bày: Chị tham gia chơi hụi do bà L làm đầu thảo, cụ thể các dây hụi như sau:

- Dây hụi 5.000.000đ khai ngày 04/3/2014, hụi 03 tháng, có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần, đóng được 10 lần là 50.000.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ khai ngày 15/01/2016, hụi tháng, chị đóng được 05 lần là 10.000.000đ.

- Dây hụi 10.000.000đ khai ngày 22/6/2015, hụi tháng, có 13 người tham gia, chị đóng được 12 lần là 12.000.000đ.

Tổng số tiền đóng cho bà L là 72.000.000đ.

Nay chị yêu cầu bà L trả 72.000.000đ.

18. Theo đơn khởi kiện ngày 24/8/2016 anh Trịnh Văn C trình bày:

Anh tham gia chơi hụi do bà L làm đầu thảo, cụ thể các dây hụi như sau:

- Dây hụi 10.000.000đ khai ngày 09/7/2012, hụi 06 tháng, có 13 người tham gia, anh tham gia 01 phần, đóng được 08 lần là 80.000.000đ.

Nay anh yêu cầu bà L trả cho anh số tiền là 80.000.000đ.

Theo tự khai ngày 11/11/2017, chị L trình bày: Vào năm 2012, chị bắt đầu tổ chức chơi hụi, chị làm đầu thảo, đến năm 2016, chị mất khả năng trả do tay em giựt không đóng hụi chết nên còn thiếu tiền hụi sống của các tay em như sau :

1. Bà Huỳnh Thị Đ 49.500.000đ.
2. Chị Lê Ngọc H 63.500.000đ.
3. Chị Nguyễn Thị T tiền hụi 20.000.000đ và 90.000.000đ.
4. Chị Nguyễn Thị Mỹ H 10.200.000đ.
5. Chị Phan Thị K 38.000.000đ.
6. Chị Hồ Thị Thúy H 9.500.000đ.
7. Bà Phạm Thị T 153.000.000đ.
8. Anh Lê Văn D 130.500.000đ.
9. Anh Phạm Minh T 37.500.000đ.
10. Anh Phạm Thanh Đ 18.000.000đ.
11. Anh Lê Nhật B 150.000.000đ .
12. Ông Lê Văn H 142.000.000đ
13. Bà Huỳnh Thị T 63.500.000đ .
14. Anh Lê Thanh N 26.000.000đ .
15. Anh Lê Hùng M 17.700.000đ
16. Chị Nguyễn Kim L 80.000.000đ.
17. Chị Nguyễn Thị H 46.000.000đ.
18. Anh Trịnh Văn C 37.250.000đ.

Chị đồng ý trả tiền hụi, tiền vay cho 18 nguyên đơn.

Anh Lê Văn H trình bày: anh biết chị L làm đầu thảo hụi, anh có ngăn cản không cho nhưng chị L không nghe. Anh biết chị L làm đầu thảo có hưởng hoa hồng nhưng việc dùng tiền hoa hồng đó vào việc phát triển kinh tế gia đình anh không biết. Nay 18 nguyên đơn kiện yêu cầu anh cùng chị L trả tiền hụi, tiền vay anh không đồng ý .

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát Huyện Tháp Mười tham gia phiên tòa:

Trong quá trình giải quyết vụ án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa hành tốt pháp luật tổ tụng dân sự kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm nghị án nên không kiến nghị.

Những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo qui định pháp luật. Anh H vắng mặt phiên hòa và phiên tòa có gửi đơn xin vắng mặt.

Về nội dung vụ án: Tòa án xác định quan hệ tranh chấp hợp đồng dân sự - Hụi, vay tài sản là đúng qui định của pháp luật. Qua đối chất lời khai của nguyên đơn với bị đơn Nguyễn Thị Kim L xác định chị L nợ tiền hụi :

1. Bà Huỳnh Thị Đ tiền hụi 51.000.000đ, chị L đồng ý trả bà 51.000.000đ.
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa .
2. Chị Lê Ngọc H tiền hụi 63.500.000đ, chị L đồng ý trả chị H 63.500.000đ.
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
3. Chị Nguyễn Thị T, tiền hụi 20.000.000đ, tiền vay 52.325.000đ.
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
4. Chị Nguyễn Thị Mỹ H tiền hụi 12.600.000đ.
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
5. Chị Phan Thị K tiền hụi 38.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu chị K.
6. Chị Hồ Thị Thúy H tiền hụi 9.500.000đ
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
7. Bà Phạm Thị T tiền hụi 153.100.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu bà T.
8. Anh Lê Văn D tiền hụi 134.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh D.
9. Anh Phạm Minh T tiền hụi 37.500.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh T.
10. Anh Phạm Thanh Đ tiền hụi 18.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh Đ.
11. Anh Lê Nhựt B tiền hụi 150.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh B.
12. Ông Lê Văn H tiền hụi 142.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu ông H.
13. Bà Huỳnh Thị T tiền hụi 51.200.000đ
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
14. Anh Lê Thanh N tiền hụi 26.000.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh N.
15. Anh Lê Hùng M tiền hụi 13.200.000đ
Đề nghị chấp nhận yêu cầu anh M.
16. Chị Nguyễn Kim Loan tiền hụi 80.000.000đ
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
17. Chị Nguyễn Thị H tiền hụi 46.000.000đ

Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.
18. Anh Trịnh Văn C tiền hụi 37.600.000đ
Đề nghị công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định :

[1] Về thủ tục tố tụng: Anh H là bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có gửi đơn xin vắng mặt nên căn cứ vào khoản 1 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về quan hệ pháp luật: 18 nguyên đơn tham gia chơi hụi do chị L làm đầu thảo nhưng chị L tự ý ngưng, không khai hụi và không trả lại tiền hụi cho các nguyên đơn, chị L đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền nên các nguyên đơn yêu cầu Tòa án giải quyết. Đây là vụ kiện tranh chấp hợp đồng dân sự - Hụi, được qui định tại Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015, Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27.11.2006 của Chính phủ về họ, biêu, phùng. Bên cạnh đó, chị L còn vay tiền của chị Nguyễn Thị Th, tuy không qui định thời hạn trả, nhưng khi chị Th có yêu cầu đòi lại tiền thì chị L cũng không trả nên chị Th yêu cầu Tòa án giải quyết. Đây là vụ kiện: Tranh chấp Hợp đồng dân sự - Vay tài sản được quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, vụ kiện thuộc thẩm quyền giải quyết Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười.

[3] Về hiệu lực hợp đồng: Trong quá trình giao kết thực hiện hợp đồng, bà Đ, chị H, chị Th, chị H, chị K, chị H, bà T, anh D, anh T, anh Đ, anh B, ông H, bà T, anh N, anh M, chị L, chị H, anh C và chị L là những người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, việc giao kết hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội nên hợp đồng được xem là hợp pháp.

[4] Về thực hiện hợp đồng: Tuy các nguyên đơn tham gia chơi hụi do chị L làm đầu thảo không văn bản hợp đồng, nhưng hai bên có thỏa thuận thời gian, số lượng người tham gia, cách thức đóng tiền, cách thức hốt hụi và đóng hụi chết. Nhưng từ tháng 07/2016, chị L tự động bỏ đi không gom hụi, không giao hụi là chị đã vi phạm Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27.11.2006 của Chính phủ về họ, biêu, phùng và Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015, nên chị Liên phải có nghĩa vụ trả lại tiền hụi cho các nguyên đơn như sau.

Tại phiên tòa:

***Bà Huỳnh Thị Đ trình bày bà tham gia 04 dây hụi**

- Dây hụi 1.000.000đ hụi tháng mở ngày 01/3/2016 âm lịch(AL), có 12 người tham gia, bà tham gia một phần đóng được 3 lần x 700.000đ = 2.100.000đ

- Dây hụi 1.000.000đ hụi tháng mở ngày 13/11/2016 AL, có 18 người tham gia, bà tham gia tám phần đóng được 7 lần x 700.000đ x 8phần = 39.200.000đ.

- Dây hụi 5.000.000đ hụi mùa mở ngày 09/01/2016AL, có 12 người tham gia, bà tham gia một phần đóng được 02 lần x 3.750.000đ = 7.500.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ hội tháng mở ngày 19/4/2016 AL, có 12 người tham gia, bà tham gia hai phần đóng được 2 lần x 700.000đ x 2 phần = 2.800.000đ.

Tổng cộng bà đóng 51.600.000đ, chị L đã trả cho bà 600.000đ nay bà xin rút phần yêu cầu anh H cùng trả nợ với chị L; Bà yêu cầu chị L trả cho bà 51.000.000đ không yêu cầu tính lãi.

Chị L thừa nhận nợ bà Đ số tiền hội 51.000.000đ, chị L đồng ý trả bà 51.000.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa .

*** *Chị Lê Ngọc H trình bày: chị tham gia 03 dây hội***

- Dây hội 5.000.000đ hội mùa mở ngày 04/3/2014 AL, có 12 người tham gia, bà tham gia một phần đóng được 10 lần x 3.500.000đ = 35.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ hội mùa mở ngày 20/01/2015 AL, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần đóng được 6 lần x 3.500.000 = 21.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ hội mùa mở ngày 02/2/2016 AL, có 12 người tham gia, bà tham gia một phần đóng được 05 lần x 1.500.000 = 7.500.000đ

- Tổng cộng chị L còn thiếu bà 63.500.000đ. Nay chị yêu cầu chị L, anh H trả chị 63.500.000đ không yêu cầu tính lãi.

Chị L thừa nhận còn nợ chị H số tiền hội 63.500.000đ, chị L đồng ý trả chị H 63.500.000đ.

*** *Chị Nguyễn Thị Th trình bày:***

Chị có tham gia chơi 04 dây hội do chị L, anh H làm đầu thảo như sau:

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 28/9/2015, hội tháng, có 13 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng 08 lần x 700.000đ = 5.600.000đ .

- Dây hội 2.000.000đ, khai ngày 15/11/2015, hội tháng có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng được 07 lần x 1.500.000đ = 10.500.000đ .

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 19/3/2016, hội tháng có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng được 02 lần x 700.000đ = 1.400.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ, khai ngày 05/02/2016, hội tháng, có 12 người tham gia, chị tham gia 01 phần và đóng được 04 lần x 700.000đ = 2.800.000đ.

Tổng cộng chị L, anh H còn thiếu tiền hội 20.300.000 đ.

VỀ TIỀN VAY:

Tại phiên tòa: chị Th yêu cầu chị L trả là phù hợp khoản 2 Điều 469 Bộ luật Dân sự năm 2015 và chị L hứa hẹn nhiều lần nhưng không thanh toán xong nên chị L là người có lỗi được quy định tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015. Chị Th và chị L thống nhất điều chỉnh lãi theo pháp luật quy định là 1.125% /tháng. Số tiền lãi được tính như sau:

- Số tiền vay 50.000.000đ, lãi suất 3% đã nhận được 26 tháng là 39.000.000đ. Tiền lãi điều chỉnh: 50.000.000đ x 1.125% x 26 tháng = 14.625.000đ; Khấu trừ lãi đã thỏa thuận và lãi điều chỉnh: 39.000.000đ – 14.625.000đ thì dư 24.375.000đ trừ vào nợ gốc 50.000.000 đồng, còn nợ vốn gốc 25.625.000đ.

- Số tiền vay 40.000.000đ lãi suất 3%/, tiền lãi chị Liên đã đóng 14 tháng là 19.600.000đ. Tiền điều chỉnh: 40.000.000đ x 1.125% x 14 tháng = 6.300.000đ; Khấu

trừ lãi đã thỏa thuận và lãi điều chỉnh 19.600.000đ – 6.300.000đ thì dư 13.300.000đ trừ vào nợ gốc 40.000.000 đ, còn nợ gốc 26.700.000đ.

Tổng cộng tiền vay chị L, anh H còn nợ 52.325.000đ .

Tại phiên tòa, chị Th không yêu cầu tính lãi tiền hụi, tiền vay. Chị xin rút phần yêu cầu anh H cùng trả nợ với chị L; Chị rút yêu cầu đối với số tiền 37.675.000đ, chị yêu cầu chị L trả tiền hụi 20.000.000đ, tiền vay 52.325.000đ.

Chị L đồng ý trả chị Th tiền hụi 20.000.000đ, tiền vay 52.325.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.

*** Chị Nguyễn Thị Mỹ H trình bày: chị có tham gia 01 dây hụi**

Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 05/11/2015, hụi tháng, có 13 phần, chị tham gia 02 phần và góp hụi sống được 9 lần là 12.600.000đ.

Chị làm đơn khởi kiện 20.000.000đ. Nay chị xin rút phần yêu cầu anh Hường cùng chị Liên trả nợ, chị rút yêu cầu đối với số tiền 7.400.000đ, chỉ yêu cầu chị Liên trả tiền nợ hụi 12.600.000đ.

Chị L đồng ý trả chị H số tiền hụi 12.600.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.

***Chị Phan Thị K trình bày: chị có tham gia 04 dây hụi do chị L và anh H làm đầu thảo:**

- Dây hụi 2.000.000đ khai ngày 17/10/2015 hụi tháng, có 13 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng được 08 lần x 1.500.000đ = 12.000.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ , khai ngày 14/7/2015 hụi tháng, có 13 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng hụi được 11 lần x 700.000 đ= 7.700.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 28/9/2015, hụi tháng có 14 người chơi, chị tham gia 01 phần và đóng hụi sống được 09 lần x 700.000đ = 6.300.000đ.

- Dây hụi 500.000đ, khai ngày 21/02/2016, hụi tuần, có 20 người, chị tham gia 02 phần và đóng hụi được 15 lần x 400.000đ x 2 = 12.000.000đ.

Nay chị yêu cầu chị L, anh H trả tiền hụi còn nợ 38.000.000đ không yêu cầu tính lãi.

Chị L đồng ý trả chị K số tiền hụi 38.000.000đ.

***Chị Hồ Thị Thúy H trình bày: chị tham gia chơi các dây hụi do chị L làm đầu thảo như sau:**

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 23/01/2016, hụi tháng, có 16 phần, chị tham gia 02 phần và chị đóng được 05 lần: lần 1: 690.000đ, lần 2: 720.000đ, lần 3: 710.000đ, lần 4: 690.000đ, lần 5: 700.000đ. Tổng cộng 2 phần = 7.020.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 15/01/2016, hụi tháng, có 17 người, chị tham gia một phần chị đóng 05 lần: lần 1: 1.430.000đ, lần 2: 1.450.000đ, lần 3: 1.440.000đ, lần 4: 1.420.000đ, lần 5: 1.430.000đ. Tổng cộng 7.170.000đ.

Chị đóng tổng 2 dây hụi cho chị L 14.190.000đ. Chị L, anh H đã trả cho chị 4.690.000đ.

Nay chị xin rút phần yêu cầu anh H cùng chị L trả nợ, yêu cầu chị L trả chị 9.500.000đ.

Chị L đồng ý trả cho chị H 9.500.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.

*** Bà Phạm Thị Th trình bày: Bà tham gia chơi các dây hụi do chị L, anh H làm đầu thảo, cụ thể các dây hụi như sau:**

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 14/7/2015, hụi tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 11 lần x 700.000đ = 7.700.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 23/01/2016, có 13 người tham gia, bà tham gia 01 phần hụi và đóng được 05 lần x 700.000đ = 3.500.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 25/7/2015, hụi tháng, có 14 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 11 lần x 700.000đ = 7.700.000đ.

- Dây hụi 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hụi 03 tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 06 lần x 5.000.000đ = 30.000.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 05/01/2015, hụi tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 07 lần x 700.000đ = 4.900.000đ.

- Dây hụi 3.000.000đ mở ngày 18/03/2016, hụi tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 03 lần x 2.000.000đ = 6.000.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 11/3/2016, hụi tháng, có 15 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 03 lần x 700.000đ = 2.100.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 15/11/2015, hụi tháng, có 15 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 06 lần x 1.500.000đ = 9.000.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ mở ngày 16/9/2015, hụi tháng có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 09 lần x 700.000đ = 6.300.000đ.

- Dây hụi 5.000.000đ mở ngày 19/01/2016, hụi tháng, có 12 người tham gia, bà tham gia 01 phần và đóng được 05 lần x 4.000.000đ = 20.000.000đ.

- Hụi tuần 500.000đ bà không nhớ mấy dây, bao nhiêu phần mà cả hai thống nhất đóng hụi sống được 20.000.000đ.

Còn lại 2 dây hụi 500.000đ không nhớ ngày khai, số tiền đóng vào nhưng khi đối chiếu tổng nợ với chị L thống nhất 171.200.000đ, nhưng bà Th bớt chỉ tính 153.100.000 đ, chị L đồng ý trả nên viết cam kết nợ 153.100.000đ. Nay bà yêu cầu chị L, anh H trả 153.100.000đ tiền hụi, không yêu cầu tính lãi.

Chị L thừa nhận còn thiếu bà Th tiền hụi 153.100.000đ, đồng ý trả bà Th 153.100.000đ.

*** Anh Lê Văn D trình bày: anh tham gia các dây hụi do chị Liên và anh Hưởng làm đầu thảo như sau:**

- Dây hụi 10.000.000đ mở ngày 09/7/2012, hụi mùa, có 13 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 08 lần x 5.000.000đ = 40.000.000đ.

- Dây hụi 10.000.000đ mở ngày 29/3/2014, hụi 03 tháng, có 14 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 10 lần x 5.000.000đ = 50.000.000đ.

- Dây hụi 5.000.000đ mở ngày 09/10/2015, hụi 03 tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 03 lần x 3.500.000 = 10.500.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 15/11/2015, hụi tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 11 lần x 1.400.000đ = 15.400.000đ.

- Dây hụi 3.000.000đ mở ngày 25/3/2016, hụi tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 03 lần x 2.100.000 = 6.300.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 09/4/2016, hụi tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 02 lần x 1.400.000đ = 2.800.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 15/11/2015, hụi tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần, đóng được 8 lần x 1.400.000đ = 11.200.000đ.

Tổng cộng anh đóng 136.200.000đ. Nay anh yêu cầu chị L, anh H phải trả tiền hụi 134.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L thừa nhận còn thiếu anh D tiền hụi 134.000.000đ, đồng ý trả anh D 134.000.000đ.

*** Anh Phạm Minh T trình bày: anh tham gia chơi các dây hụi do bà L và ông H làm đầu thảo như sau:**

- Dây hụi 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hụi 03 tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 06 lần x 5.500.000đ = 33.000.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ mở ngày 15/01/2016, hụi tháng, có 15 người, anh tham gia 01 phần và đóng được 05 lần x 1.400.000đ = 7.000.000đ.

Tổng cộng: 40.000.000đ. Nay anh xin rút một yêu cầu số tiền 2.500.000đ

Anh yêu cầu chị L, anh H phải trả 37.500.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L thừa nhận còn nợ anh T 37.500.000đ, chị đồng ý trả anh 37.500.000đ.

*** Anh Phạm Thanh Đ trình bày:** Anh tham gia chơi 01 dây hụi 5.000.000đ, có 12 thành viên, anh đã đóng được 06 lần x 3.000.000 = 18.000.000đ.

Nay anh yêu cầu chị L, anh H trả anh số tiền là 18.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L đồng ý trả anh Đ 18.000.000đ.

*** Anh Lê Nhựt trình bày:** Anh tham gia chơi hụi do chị L, anh H làm đầu thảo, tổng cộng tham gia 06 dây hụi như sau:

- Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 20/01/2015 có 12 thành viên, anh tham gia 02 phần và đóng được 06 lần x 5.500.000đ x 2 = 66.000.000đ.

- Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 20/01/2015 có 12 thành viên, anh tham gia 03 phần và đóng được 06 lần x 3.000.000đ x 3 = 54.000.000đ.

- Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 23/01/2016 có 15 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 05 lần x 700.000đ = 3.500.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 12/2/2016 có 12 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 04 lần x 1.500.000đ = 6.000.000đ.

- Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 15/12/2015 có 12 thành viên, anh tham gia 01 phần và đóng được 06 lần x 1.500.000đ = 9.000.000đ.

- Dây hụi 500.000đ, mở ngày 09/3/2016 có 20 thành viên, anh tham gia 05 phần và đóng được 12 lần x 400.000 x 5 = 24.000.000đ.

Tổng cộng: 162.500.000đ. Khi hòa giải ở xã anh B đồng ý cho chị L trả 150.000.000đ. Nay yêu cầu chị L, anh H trả 150.000.000đ

Chị L đồng ý trả anh B số tiền 150.000.000đ.

***Ông Lê Văn H trình bày:** Ông Hoàng tham gia chơi hội do bà L, ông H làm đầu thảo, cụ thể các dây hội như sau:

- Dây hội 5.000.000đ mở ngày 19/8/2015, hội mùa, có 12 người, ông tham gia 01 phần và đóng được 10 lần x 4.000.000đ = 40.000.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 07/9/2015, hội tháng, có 13 người, ông tham gia 01 phần và đóng được 08 lần x 1.500.000đ = 12.000.000đ.

- Dây hội 10.000.000đ mở ngày 20/01/2015, hội mùa, có 12 người, ông tham gia 01 phần và đóng được 06 lần x 5.300.000đ = 32.000.000đ.

- Dây hội 500.000đ mở ngày 16/3/2016, hội tuần, có 20 người, ông tham gia 05 phần và đóng được 12 lần x 400.000đ x 5 = 24.000.000đ.

- Dây hội 500.000đ mở ngày 09/02/2016, hội tuần, có 20 người, ông tham gia 05 phần và đóng được 17 lần x 400.000 x 5 = 34.000.000đ

Tổng cộng: 142.000.000đ. Nay yêu cầu chị L, anh H phải trả tiền hội 142.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L đồng ý trả ông H số tiền 142.000.000đ.

*** Bà Huỳnh Thị Tr trình bày:** Bà tham gia 04 dây hội do chị L, anh H làm đầu thảo, cụ thể như sau:

- Dây hội 2.000.000đ mở ngày 02/7/2015, hội tháng, có 12 người, bà tham gia 01 phần, đóng được 10 lần x 1.500.000đ = 15.000.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ mở ngày 05/02/2016, hội tháng, có 15 người, bà tham gia 02 phần, đóng được 03 lần x 700.000đ x 2 phần = 4.200.000đ.

- Dây hội 100.000đ mở ngày 06/5/2016, hội ngày, có 30 người, bà tham gia 10 phần, đóng được 28 lần x 95.000đ x 10 phần = 26.600.000đ.

- Dây hội 100.000đ hội ngày, mở ngày 25/5/2016, có 30 người, bà tham gia 10 phần, đóng được 09 lần x 95.000đ x 10 phần = 8.550.000đ.

Tổng cộng bà đóng hội sống 54.350.000đ. Theo đơn khởi kiện, bà yêu cầu chị L anh H trả 63.500.000đ. Nay bà xin rút phần yêu cầu đối với số tiền 12.300.000đ vì vốn gốc bà chỉ đóng 54.350.000đ, chị L có trả 3.000.000đ, chỉ còn nợ 51.200.000đ. Bà xin rút yêu cầu anh H cùng chị L trả nợ, chỉ yêu cầu chị L trả 51.200.000đ.

Chị L thừa nhận nợ bà Tr số tiền hội 51.200.000đ, chị L đồng ý trả bà Tr 51.200.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa .

***Anh Lê Thanh N trình bày:** Anh tham gia chơi hội do chị L, anh H làm đầu thảo, dây hội 3.000.000đ khai ngày 13/8/2015, hội tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần, đóng được 10 lần x 2.200.000đ = 22.000.000đ.

Hội 3.000.000đ, khai ngày 18/3/2016, hội tháng, có 12 người, anh tham gia 01 phần đóng được 02 lần x 2.200.000 = 4.400.000đ đồng.

Tổng cộng anh đóng hội sống: 26.400.000đ. Nhưng đơn khởi kiện anh yêu cầu có lãi là 33.000.000đ. Nay anh xin rút phần yêu cầu đối với số tiền 7.000.000đ; Yêu cầu chị L, anh H trả số tiền hội 26.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L công nhận còn nợ anh N 26.000.000đ, chị đồng ý trả anh N 26.000.000đ.

***Anh Lê Hùng M trình bày:** Anh tham gia chơi hội do chị L và anh H làm đầu thảo, gồm 02 dây hội sau:

- Dây hội 500.000đ, mở ngày 22/9/2015, hội tuần, có 12 người, anh M tham gia 01 phần, anh đóng được 09 lần x 350.000đ = 3.150.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 16/9/2015, hội tháng, có 12 người, anh đóng được 09 lần x 700.000đ = 6.300.000đ.

Tổng cộng, anh đã đóng cho chị L là 14.200.000đ, bà L đã trả 1.000.000đ, còn nợ 13.200.000đ. Theo đơn khởi kiện anh yêu cầu chị L, anh H trả 17.700.000đ. Nay anh xin rút phần yêu cầu đối với số tiền 4.500.000đ, yêu cầu chị L, anh H có trách nhiệm trả 13.200.000đ.

Chị L công nhận còn nợ anh M 13.200.000đ, chị đồng ý trả anh M 13.200.000đ

***Chị NguyễnKim Loan trình bày:** Chị tham gia chơi hội do chị L làm đầu thảo, cụ thể các dây hội như sau:

- Dây hội 10.000.000đ khai ngày 29/3/2014, hội mùa, có 13 người, chị tham gia 01 phần, chị đóng được 10 lần x 5.000.000đ = 50.000.000đ.

- Dây hội 5.000.000đ khai ngày 04/3/2014, hội mùa, có 12 người, chị tham gia 01 phần, chị đóng được 10 lần x 3.000.000đ = 30.000.000đ.

Tổng số tiền chị đóng là 80.000.000đ.

Nay chị xin rút yêu cầu đối với số tiền 70.000.000đ, chị L phải trả vốn gốc 80.000.000đ, không yêu cầu tính lãi.

Chị L đồng ý trả chị L tiền hội 80.000.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa

***Chị Nguyễn Thị H trình bày:** Chị tham gia chơi 3 dây hội do chị L làm đầu thảo, gồm:

- Dây hội 5.000.000đ khai ngày 04/3/2014, hội mùa, có 12 người, chị tham gia 01 phần, đóng được 10 lần x 3.070.000đ = 30.700.000đ.

- Dây hội 1.000.000đ khai ngày 22/6/2015, hội tháng, có 13 người, chị tham gia 01 phần, chị đóng được 11 lần x 640.000đ = 7.040.000đ.

- Dây hội 2.000.000đ khai ngày 15/01/2016, hội tháng, chị đóng được 05 lần x 1.470.000đ = 8.820.000đ.

Tổng số tiền đóng cho chị L vốn gốc là 46.560.000đ. Theo đơn kiện chị yêu cầu 72.000.000đ, nên chị xin rút yêu cầu đối với số tiền 26.000.000đ, chị yêu cầu chị L trả 46.000.000đ.

Chị L đồng ý trả cho chị H 46.000.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa.

***Anh Trịnh Văn C trình bày:** Anh tham gia chơi 01 dây hội mùa do chị L làm đầu thảo: Hội 10.000.000đ khai ngày 09/7/2012, hội mùa, có 13 người, anh tham gia 01 phần, anh đóng được 08 lần là 40.000.000đ.

Theo đơn kiện anh yêu cầu 80.000.000đ, nên anh xin rút yêu cầu đối với số tiền 42.400.000đ, chỉ yêu cầu chị L trả 37.600.000đ.

Chị L đồng ý trả cho anh C 37. 600.000đ.

Nên Hội đồng xét xử công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa .

Tại phiên tòa, chị H, chị K, bà Th, anh D, anh T, anh Đ, chị P, ông H, anh N, anh M yêu cầu anh H phải có trách nhiệm cùng chị L trả tiền hối. Bởi vì quá trình chị L làm đầu thảo hối, anh H biết và nhiều lần anh H chở chị L gom hối, danh sách hối còn ghi tên anh H là đầu thảo.

Tại phiên tòa, chị L cho rằng : Vào năm 2012, trước khi tổ chức chơi hối, chị có bàn với anh H, anh H không đồng ý nhưng không phản đối. Khi làm đầu thảo chị có hưởng tiền hoa hồng, tiền hoa hồng chị chi cho sinh hoạt gia đình.

Xét thấy: Thời gian chị L làm đầu thảo hối và hiện nay anh H với chị L vẫn quan hệ vợ chồng nên anh H có trách nhiệm liên đới cùng chị L trả tiền cho chị H, chị K, bà T, anh D, anh T, anh Đ, anh B, ông H, anh N, anh M là phù hợp.

Xét thấy ý kiến phát biểu của Viện kiểm sát về nội dung vụ án phù hợp pháp luật, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Chị L phải nộp (360.225.000đ x 5%) 18.011.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

Chị L, anh H phải nộp (775.300.000đ x 5%) 38.765.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng:

Khoản 3 Điều 26, Điều 35, Điều 39, khoản 1 Điều 227, khoản 1 Điều 217, Điều 213, Điều 246 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Điều 471, Điều 463, khoản 1 Điều 466, khoản 2 Điều 469, Bộ luật dân sự năm 2015;

Điều 29 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ về họ, biểu, phường; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử:

- Đình chỉ phần yêu cầu của các đương sự: Huỳnh Thị Đ Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị Mỹ H, Hồ Thị Thúy H, Huỳnh Thị Tr không yêu cầu anh Lê Văn H cùng chị L trả nợ .

1.Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của bà Huỳnh Thị Đ và Nguyễn Thị Kim L:

Chị Nguyễn Thị Kim L trả bà Huỳnh Thị Đ tiền hối 51.000.000đ (Năm mươi một triệu đồng).

2.Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của chị Nguyễn Thị Th và Nguyễn Thị Kim L.

Đình chỉ phần yêu cầu của chị Th đối với số tiền 37.675.000đ.

Chị L trả chị Th tiền vay 52.325.000đ và 20.000.000đ tiền hụi. Tổng cộng: 72.325.000đ (Bảy mươi hai triệu, ba trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

3. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của chị Nguyễn Thị Mỹ H và Nguyễn Thị Kim L:

Đình chỉ phần yêu cầu của chị Nguyễn Thị Mỹ H đối với số tiền 7.400.000đ.

Chị L trả chị H tiền hụi 12.600.000đ (Mười hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của chị Hồ Thị Thúy H và Nguyễn Thị Kim L:

Chị L trả chị H tiền hụi 9.500.000đ (Chín triệu, năm trăm nghìn đồng).

5. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của chị Nguyễn Kim L và Nguyễn Thị Kim L:

Đình chỉ phần yêu cầu của chị Nguyễn Kim L đối với số tiền 70.000.000đ

Chị L trả chị L tiền hụi 80.000.000đ (Tám mươi triệu đồng).

6. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của chị Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Kim L:

Đình chỉ phần yêu cầu của chị Nguyễn Thị H đối với số tiền 26.000.000đ

Chị Nguyễn Thị Kim L trả chị Nguyễn Thị H tiền hụi 46.000.000đ(Bốn mươi sáu triệu đồng).

7. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của anh Trịnh Văn C và Nguyễn Thị Kim L:

Đình chỉ phần yêu cầu anh Trịnh Văn C đối với số tiền 42.400.000đ.

Chị L trả anh C tiền hụi 37.600.000đ(Ba mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng).

8. Công nhận sự thỏa thuận tại phiên tòa của bà Huỳnh Thị Tr và Nguyễn Thị Kim L:

Đình chỉ phần yêu cầu của bà Huỳnh Thị Tr đối với số tiền 12.300.000đ.

Chị L trả bà Tr tiền hụi 51.200.000đ (Năm mươi một triệu, hai trăm nghìn đồng).

9. Chấp nhận yêu cầu chị Lê Ngọc H ;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả chị Lê Ngọc H 63.500.000.000đ (Sáu mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng) tiền hụi.

10. Chấp nhận yêu cầu chị Phan Thị K

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả chị Phan Thị K 38.000.000đ(Ba Mươi tám triệu đồng), tiền hụi.

11. Chấp nhận yêu cầu bà Phạm Thị Th;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả bà Phạm Thị T 153.100.000đ (Một trăm năm mươi ba triệu, một trăm nghìn đồng) tiền hụi.

12. Chấp nhận yêu cầu anh Lê Văn D;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Lê Văn D số tiền hụi 134.000.000đ (Một trăm ba mươi bốn triệu đồng), tiền hụi.

13. Chấp nhận yêu cầu anh Phạm Minh T;

Đình chỉ phần yêu cầu anh Phạm Minh T đối với số tiền 2.500.000đ.

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Phạm Minh T 37.500.000đ(Ba mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng), tiền hụi.

14. Chấp nhận yêu cầu anh Phạm Thanh Đ;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Phạm Thanh Đ 18.000.000đ(Mười tám triệu đồng).

15. Chấp nhận yêu cầu anh Lê Nhựt B;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Lê Nhựt B 150.000.000đ (Một trăm, năm mươi triệu đồng) tiền hụi.

16. Chấp nhận yêu cầu ông Lê Văn H;

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả ông Lê Văn H 142.000.000đ (Một trăm, bốn mươi hai triệu đồng).

17. Chấp nhận yêu cầu anh Lê Thanh N;

Đình chỉ phần yêu cầu anh Lê Thanh N đối với số tiền 7.000.000đ.

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Lê Thanh N 26.000.000đ(Hai mươi sáu triệu đồng) tiền hụi.

18.Chấp nhận yêu cầu Lê Hùng M ;

Đình chỉ phần yêu cầu anh Lê Hùng M đối với số tiền 4.500.000đ.

Buộc chị Nguyễn Thị Kim L và anh Lê Văn H trả anh Lê Hùng M 13.200.000đ (Mười ba triệu, hai trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án mà bên phải thi hành án chưa thi hành xong số tiền trên thì hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi suất theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với thời gian chưa thi hành án đến khi thi hành xong.

- Về án phí dân sự sơ thẩm:

Chị L phải nộp (360.225.000đ x 5%) 18.011.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

Chị L, anh H phải nộp (775.300.000đ x5%) 38.765.000đ án phí dân sự sơ thẩm.

- Về tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm:

1. Bà Huỳnh Thị Đ được nhận lại 1.275.000đ theo lai thu số 07193 ngày 15/12/2016.

2. Chị Lê Ngọc H được nhận lại 1.587.000đ theo lai thu số 07134 ngày 25/11/2016.

3. Chị Nguyễn Thị T được nhận lại 2.750.000đ theo lai thu số 07102 ngày 22/11/2016.

4. Chị Nguyễn Thị Mỹ H được nhận lại 500.000đ theo lai thu số 07150 ngày 30/11/2016.

5. Chị Phan Thị K được nhận lại 950.000đ theo lai thu số 07133 ngày 25/11/2016.

6. Chị Hồ Thị Thúy H được nhận lại 237.500đ theo lai thu số 07111 ngày 23/11/2016.

7. Bà Phạm Thị Th được nhận lại 3.827.500đ theo lai thu số 07079 ngày 18/11/2016.

8. Anh Lê Văn D được nhận lại 3.350.000đ theo lai thu số 07073 ngày 17/11/2016.

9. Anh Phạm Minh T được nhận lại 1.000.000đ theo lai thu số 07074 ngày 17/11/2016.

10. Anh Phạm Thanh Đ được nhận lại 450.000đ theo lai thu số 07084 ngày 21/11/2016.

11. Anh Lê Nhựt B được nhận lại 3.750.000đ theo lai thu số 07075 ngày 17/11/2016.

12. Ông Lê Văn H được nhận lại 3.550.000đ theo lai thu số 07097 ngày 22/11/2016.

13. Bà Huỳnh Thị T được nhận lại 1.587.500đ theo lai thu số 07082 ngày 21/11/2016.

14. Anh Lê Thanh N được nhận lại 825.000đ theo lai thu số 07109 ngày 22/11/2016.

15. Anh Lê Hùng M được nhận lại 442.000đ theo lai thu số 07108 ngày 22/11/2016.

16. Chị Nguyễn Kim L được nhận lại 3.750.000đ theo lai thu số 07101 ngày 22/11/2016.

17. Chị Nguyễn Thị H được nhận lại 1.800.000đ theo lai thu số 07100 ngày 22/11/2016.

18. Anh Trịnh Văn C được nhận lại 2.000.000đ theo lai thu số 07099 ngày 22/11/2016.

Các đương sự nộp án phí, nhận lại tạm ứng án phí tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tháp Mười

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2014.

- Về quyền kháng cáo bản án:

+ Sự thỏa thuận tại phiên tòa của các đương sự: Huỳnh Thị Đ, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị Mỹ H, Hồ Thị Thúy H, Huỳnh Thị Tr, Nguyễn Kim L, Nguyễn Thị H, Trịnh Văn C có hiệu lực pháp luật

+ Các đương sự: Lê Ngọc H, Phan Thị K, Phạm Thị Th, Lê Văn D, Phạm Minh T, Phạm Thanh Đ, Lê Nhựt B, Lê Văn H, Lê Thanh N, Lê Hùng M, Nguyễn Thị Kim L được kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh H vắng mặt phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Tháp Mười;
- THADS huyện Tháp Mười;
- Đương sự;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Thị Thời