

Bản án số: 96/2025/DS-PT;
Ngày: 17/02/2025;
V/v “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Hồng;

Các Thẩm phán: Ông Lê Văn Phận;

Bà Lê Thị Thu Hương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Minh Phương – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 17 tháng 02 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 576/2024/TLPT-DS ngày 02 tháng 12 năm 2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”.

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 130/2024/DS-ST ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 5288/2024/QĐ-PT ngày 31 tháng 12 năm 2024 giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Chị Lê Thị Thanh V, sinh năm 1981;

Địa chỉ: ấp G, xã A, huyện B, tỉnh Bến Tre; có mặt.

- *Bị đơn:* Bà Lữ Thị G, sinh năm 1963;

Địa chỉ: ấp G, xã A, huyện B, tỉnh Bến Tre; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

Ông Bùi Văn S, sinh năm 1962;

Địa chỉ: ấp G, xã A, huyện B, tỉnh Bến Tre; vắng mặt.

- *Người kháng cáo:* Bị đơn - bà Lữ Thị G.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo nội dung bản án sơ thẩm,

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tố tụng, nguyên đơn là chị Lê Thị Thanh V trình bày:

Bà G tham gia các dây hội do chị làm chủ hội như sau:

1. Hội khai ngày 20/3/2021 âm lịch, hội mãn vào ngày 20/6/2022 âm, loại hội 200.000đ, 27 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 5 vào ngày 20 hàng tháng), bà G tham gia 10 phần, đầu thảo 100.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Phần 1: Ngày 20/4/2021 bà G hốt được 4.096.000đ, đóng hội chết đến 20/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 2: Ngày 20/5/2021 bà G hốt được 4027.000đ, đóng hội chết đến 20/10/2021 được 06 lần với số tiền 1.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 3: Ngày 05/6/2021 bà G hốt được 3.940.000đ, đóng hội chết đến 20/9/2021 được 04 lần với tiền 800.000đ còn 18 lần chưa đóng là 3.600.000đ.

Phần 4: Ngày 20/6/2021 bà G hốt được 3.900.000đ, đóng hội chết đến 20/9/2021 được 01 lần, với tiền 200.000đ còn 18 lần chưa đóng là 3.600.000đ.

Phần 5: Bà G đóng được 07 lần là 1.400.000đ dịch bệnh nên xã hội trả lại tiền cho bà G.

Phần 6: Ngày 20/4/2021 bà G hốt được 4.096.000đ, đóng hội chết đến 20/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 7: Ngày 20/5/2021 bà G hốt được 4.056.000đ, đóng hội chết đến 20/10/2021 được 06 lần với tiền 1.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 8: Ngày 05/6/2021 bà G hốt được 3.940.000đ, đóng hội chết đến 20/9/2021 được 06 lần với tiền 600.000đ còn 18 lần chưa đóng là 3.600.000đ.

Phần 9: Ngày 20/6/2021 bà G hốt được 3.900.000đ, đóng hội chết đến 20/9/2021 được 02 lần với tiền 400.000đ còn 18 lần chưa đóng là 3.600.000đ.

Phần 10: Bà G đóng được 07 lần là 1.400.000đ dịch bệnh nên xã hội trả lại tiền cho bà G.

Tổng cộng hội chết bà G còn thiếu 24.400.000đ.

2. Hội khai ngày 05/4/2021 âm lịch, hội 500.000đ, hội mãn vào ngày 05/10/2023 âm, 30 phần, 30 ngày kêu hội (vào ngày 5 hàng tháng), bà G tham gia 08 phần, đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Phần 1: Ngày 05/4/2021 bà G hốt được 10.585.000đ, đóng hội chết đến 05/10/2021 được 04 lần với tiền 2.000.000đ còn 25 lần chưa đóng là 12.500.000đ.

Phần 2: Ngày 05/5/2021 bà G hốt được 10.020.000đ, đóng hội chết đến 05/10/2021 được 03 lần với tiền 1.500.000đ còn 25 lần chưa đóng là 12.500.000đ.

Phần 3: Ngày 05/5/2021 bà G hốt được 10.585.000đ, đóng hội chết đến 05/10/2021 được 04 lần với tiền 2.000.000đ còn 25 lần chưa đóng là 12.500.000đ.

Phần 4: Ngày 05/5/2021 bà G hốt được 10.020.000đ, đóng hội chết đến 05/10/2021 được 03 lần với tiền 1.500.000đ còn 25 lần chưa đóng là 12.500.000đ.

Phần 5, 6, 7, 8: Bà G đóng được 03 lần là 1.500.000đ dịch bệnh nên xã hội trả lại tiền cho bà G.

Tổng cộng hội chết bà G còn thiếu 44.000.000đ

3. Hội khui ngày 10/3/2021 âm lịch, loại hội 200.000đ, 34 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), hội mãn vào ngày 25/9/2022 âm. Bà G tham gia 10 phần, đầu thảo 100.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Phần 1: Ngày 10/3/2021 bà G hốt được 5.610.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 10 lần với tiền 2.000.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 2: Ngày 10/3/2021 bà G hốt được 5.610.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 10 lần với tiền 2.000.000đ còn 26 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 3: Ngày 25/3/2021 bà G hốt được 5.256.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 09 lần với tiền 1.800.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 4: Ngày 25/3/2021 bà G hốt được 5.256.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 09 lần với tiền 1.800.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 5: Ngày 10/4/2021 bà G hốt được 5.019.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 6: Ngày 10/4/2021 bà G hốt được 5.019.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 7: Ngày 25/4/2021 bà G hốt được 5.100.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 07 lần với tiền 1.400.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 8: Ngày 25/4/2021 bà G hốt được 5.100.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 07 lần với tiền 1.400.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 9: Ngày 10/5/2021 bà G hốt được 5.092.000đ, đóng hội chết đến 10/10/2021 được 06 lần với tiền 1.200.000đ còn 23 lần chưa đóng là 4.600.000đ.

Phần 10: Ngày 10/5/2021 bà G hốt được 5.092.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 05 lần với tiền 1.000.000đ còn 24 lần chưa đóng là 4.800.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 46.200.000đ.

4. Hội khui ngày 10/4/2020 âm lịch sau, loại hội 500.000đ, 37 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), hội mãn vào ngày 10/12/2021 âm. Bà G tham gia 08 phần, đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Phần 1: Ngày 10/5/2020 bà G hốt được 13.240.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 29 lần với tiền 14.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 2: Ngày 10/5/2020 bà G hốt được 13.240.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 29 lần với tiền 14.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 3: Ngày 10/6/2020 bà G hốt được 13.104.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 27 lần với tiền 13.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 4: Ngày 10/6/2020 bà G hốt được 13.104.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 27 lần với tiền 13.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 5: Ngày 25/6/2020 bà G hốt được 14.125.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 26 lần với tiền 13.000.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 6: Ngày 10/7/2020 bà G hốt được 14.250.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 25 lần với tiền 12.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 7: Ngày 25/7/2020 bà G hốt được 13.310.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 24 lần với tiền 12.000.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Phần 8: Ngày 10/9/2020 bà G hốt được 16.050.000đ, đóng hội chết đến 25/9/2021 được 21 lần với tiền 10.500.000đ còn 05 lần chưa đóng là 2.500.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 20.000.000đ.

5. Hội khui ngày 15/02/2021 âm lịch, loại hội 200.000đ, 35 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 15/9/2022 âm (khui 02 dây), đầu thảo 100.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 30/4/2021 bà G hốt được 5.292.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Phần 2: Ngày 30/5/2021 bà G hốt được 5.288.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 06 lần với tiền 1.200.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Phần 3: Ngày 15/6/2021 bà G hốt được 5.292.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 03 lần với tiền 600.000đ còn 24 lần chưa đóng là 4.681.000đ.

Phần 4: Bà G đóng được 09 lần là 1.800.000đ dịch bệnh nên xã hội trả lại tiền cho bà G.

Dây 2: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 30/2/2021 bà G hốt được 4.886.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 12 lần với tiền 2.400.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Phần 2: Ngày 30/4/2021 bà G hốt được 5.292.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 08 lần với tiền 1.600.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Phần 3: Ngày 30/5/2021 bà G hốt được 5.288.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 06 lần với tiền 1.200.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Phần 4: Ngày 15/6/2021 bà G hốt được 5.292.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 03 lần với tiền 600.000đ còn 21 lần chưa đóng là 4.200.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 28.081.000đ.

6. Hội khui ngày 15/10/2020 âm lịch, loại hội 200.000đ, 38 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 30/6/2022 âm (khui 02 dây), đầu thảo 100.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 07 phần.

Phần 1: Ngày 15/10/2020 bà G hốt được 5.846.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 21 lần với tiền 4.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 2: Ngày 30/10/2020 bà G hốt được 5.600.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 20 lần với tiền 4.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 3: Ngày 15/11/2020 bà G hốt được 5.440.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 19 lần với tiền 3.800.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 4: Ngày 30/11/2020 bà G hốt được 5.190.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 18 lần với tiền 3.600.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 5: Ngày 30/12/2020 bà G hốt được 5.288.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 16 lần với tiền 3.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 6: Ngày 30/02/2021 bà G hốt được 5.832.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 12 lần với tiền 2.400.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 7: Ngày 15/02/2021 bà G hốt được 6.131.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 12 lần với tiền 2.400.000đ còn 17 lần chưa đóng là 3.400.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 07 phần.

Phần 1: Ngày 15/10/2020 bà G hốt được 5.846.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 21 lần với tiền 4.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 2: Ngày 15/11/2020 bà G hốt được 5.440.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 19 lần với tiền 3.800.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 3: Ngày 30/11/2020 bà G hốt được 5.190.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 18 lần với tiền 3.600.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 4: Ngày 30/12/2020 bà G hốt được 5.288.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 16 lần với tiền 3.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 5: Ngày 30/02/2021 bà G hốt được 5.832.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 12 lần với tiền 2.400.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 6: Ngày 15/03/2021 bà G hốt được 6.131.000đ, đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 được 11 lần với tiền 2.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 7: Ngày 30/04/2021 bà G hốt được 6.152.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 7 lần với tiền 1.400.000đ còn 17 lần chưa đóng là 3.400.000đ.

Tổng hụi chết bà G thiếu: 45.200.000đ.

7. Hụi khui ngày 15/6/2020 âm lịch, loại hụi 500.000đ, 31 phần, kê vào ngày 15 hàng tháng), hụi mẫn vào ngày 15/02/2023 âm (khui 03 dây), đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hụi.

Dây 1: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 15/9/2020 bà G hốt được 11.220.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 10 lần với tiền 5.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Ngày 15/12/2020 bà G hốt được 10.680.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 08 lần với tiền 4.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 3: Ngày 15/01/2021 bà G hốt được 11.964.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 07 lần với tiền 3.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 4: Ngày 15/02/2021 bà G hốt được 12.096.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 06 lần với tiền 1.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 15/6/2020 bà G hốt được 11.250.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 14 lần với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Ngày 15/7/2020 bà G hốt được 10.065.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 13 lần với tiền 6.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 3: Ngày 15/11/2020 bà G hốt được 10.850.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 09 lần với tiền 4.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 4: Ngày 15/12/2020 bà G hốt được 12.680.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/9/2021 được 07 lần với tiền 3.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Dây 3: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 15/6/2020 bà G hốt được 11.250.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 10 lần với tiền 7.000.000đ còn 14 lần chưa đóng là 8.000.000đ

Phần 2: Ngày 15/7/2020 bà G hốt được 11.172.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 13 lần với tiền 6.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 3: Ngày 15/9/2020 bà G hốt được 11.220.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/10/2021 được 11 lần với tiền 5.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 4: Ngày 15/10/2020 bà G hốt được 10.970.000đ, đóng hụi chết đến ngày 15/9/2021 được 09 lần với tiền 4.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Tổng hụi chết bà G thiếu: 96.000.000đ.

8. Hội khui ngày 30/3/2021 âm lịch, loại hội 500.000đ, 31 phần, kê vào ngày 15, 30 hàng tháng), hội mẫn vào ngày 30/8/2022 âm (khui 02 dây), đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 03 phần.

Phần 1: Ngày 15/5/2021 bà G hốt được 11.166.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 5 lần với tiền 2.500.000đ còn 22 lần chưa đóng là 11.000.000đ.

Phần 2: Ngày 30/5/2021 bà G hốt được 11.568.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 4 lần với tiền 2.000.000đ còn 22 lần chưa đóng là 11.000.000đ.

Phần 3: Bà G đóng được 06 lần là 3.000.000đ dịch bệnh nên xã hội trả lại tiền cho bà G.

Dây 2: Bà G tham gia 03 phần.

Phần 1: Ngày 30/4/2021 bà G hốt được 11.192.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 6 lần với tiền 3.000.000đ còn 22 lần chưa đóng là 11.000.000đ.

Phần 2: Ngày 15/5/2021 bà G hốt được 11.166.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 5 lần với tiền 2.500.000đ còn 22 lần chưa đóng là 11.000.000đ.

Phần 3: Ngày 30/5/2021 bà G hốt được 11.568.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 4 lần với tiền 2.000.000đ còn 22 lần chưa đóng là 11.000.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 52.000.000đ.

9. Hội khui ngày 30/01/2021 âm lịch, loại hội 500.000đ, 36 phần, kê vào ngày 15, 30 hàng tháng), hội mẫn vào ngày 15/9/2022 âm (khui 02 dây), đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Ngày 30/02/2021 bà G hốt được 13.375.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 10 lần với tiền 5.000.000đ còn 23 lần chưa đóng là 11.500.000đ.

Phần 2: Ngày 15/3/2021 bà G hốt được 13.820.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 9 lần với tiền 4.500.000đ còn 23 lần chưa đóng là 11.500.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Ngày 30/02/2021 bà G hốt được 13.375.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 10 lần với tiền 5.000.000đ còn 23 lần chưa đóng là 11.500.000đ.

Phần 2: Ngày 15/3/2021 bà G hốt được 13.820.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 9 lần với tiền 4.500.000đ còn 23 lần chưa đóng là 11.500.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 46.000.000đ.

10. Hội khui ngày 20/10/2020 âm lịch, loại hội 500.000đ, 26 phần, kê vào ngày 20 hàng tháng), hội mẫn vào ngày 20/01/2023 âm (khui 03 dây), đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Ngày 20/10/2020 bà G hốt được 8.500.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 09 lần với tiền 4.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Ngày 20/12/2020 bà G hốt được 9.280.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 07 lần với tiền 3.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Ngày 20/10/2020 bà G hốt được 8.500.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 09 lần với tiền 4.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Ngày 20/12/2020 bà G hốt được 9.280.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 07 lần với tiền 3.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Dây 3: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Ngày 20/10/2020 bà G hốt được 8.500.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 09 lần với tiền 4.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Ngày 20/12/2020 bà G hốt được 9.280.000đ, đóng hội chết đến ngày 20/9/2021 được 07 lần với tiền 3.500.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 48.000.000đ

11. Hội khui ngày 30/8/2020 âm lịch, loại hội 500.000đ, 30 phần, kê vào ngày 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 30/02/2023 âm (khui 02 dây), đầu thảo 250.000đ, tháng 7,8 dịch bệnh không thu hội.

Dây 1: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 30/8/2020 bà G hốt được 10.585.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 12 lần với tiền 6.000.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 2: Ngày 30/11/2020 bà G hốt được 10.080.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 9 lần với tiền 4.500.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 3: Ngày 30/12/2020 bà G hốt được 11.600.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 8 lần với tiền 4.000.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 4: Ngày 30/3/2021 bà G hốt được 12.190.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 4 lần với tiền 2.000.000đ còn 18 lần chưa đóng là 9.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Ngày 30/8/2020 bà G hốt được 9.715.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 12 lần với tiền 6.000.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 2: Ngày 30/10/2020 bà G hốt được 10.126.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 10 lần với tiền 5.000.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 3: Ngày 30/11/2020 bà G hốt được 10.080.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 được 9 lần với tiền 4.500.000đ còn 17 lần chưa đóng là 8.500.000đ.

Phần 4: Ngày 30/12/2020 bà G hốt được 11.600.000đ, đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 được 7 lần với tiền 3.500.000đ còn 18 lần chưa đóng là 9.000.000đ.

Tổng hội chết bà G thiếu: 69.000.000đ.

Sau khi chị và bà G không còn chơi hội nữa thì bà G có trả dần tiền từ ngày 13/02/2022 đến ngày 24/02/2023 âm lịch (sau), tổng cộng là 95.200.000 đồng.

Theo bản tự khai, trong quá trình tố tụng bị đơn bà Lữ Thị G trình bày:

Bà không nhớ cụ thể số dây hội tham gia nhưng qua lời trình bày của chị V thì bà thấy có phần sai. Cụ thể:

1. Hội khui ngày 20/3/2021 âm lịch, loại hội 200.000đ, 27 phần, 15 ngày kê (ngày 05, ngày 20 hàng tháng):

Phần 3: Ngày hốt hội không nhớ, đóng hội chết đến 20/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7 và nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với số tiền 2.200.000đ còn 16 lần chưa đóng là 3.200.000đ.

Phần 4: Ngày hốt hội không nhớ, đóng hội chết đến 20/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7 và nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với số tiền 2.200.000đ còn 11 lần chưa đóng là 2.200.000đ.

Phần 8: Ngày hốt hội không nhớ, đóng hội chết đến 20/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7 và nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với số tiền 2.200.000đ còn 11 lần chưa đóng là 2.200.000đ.

Phần 9: Ngày hốt hội không nhớ, đóng hội chết đến 20/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7 và nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với số tiền 2.200.000đ còn 11 lần chưa đóng là 2.200.000đ.

2. Hội khui ngày 10/3/2021 âm lịch, loại hội 200.000đ, 34 phần, 15 ngày kê hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), hội mãi vào ngày 25/9/2022 âm.

Phần 1: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 4: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 5: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 6: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 7: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 8: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 9: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

Phần 10: Đóng hội chết đến 25/10/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 2.200.000đ còn 22 lần chưa đóng là 4.400.000đ.

3. Hội khui ngày 10/4/2020 âm lịch sau, loại hội 500.000đ, 37 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), hội mãn vào ngày 25/10/2021 âm. Bà tham gia 08 phần. Dây hội này bà đóng hội chết đến ngày 25/10/2021, đã đóng đầy đủ.

4. Hội khui ngày 15/02/2021 âm lịch, loại hội 200.000đ, 35 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 15/9/2022 âm (khui 02 dây).

Dây 1: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

Phần 4: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 15 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 3.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 4.000.000đ.

5. Hội khui ngày 15/10/2020 âm lịch, loại hội 200.000đ, 38 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 30/6/2022 âm (khui 02 dây)

Dây 1: Bà tham gia 07 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 4: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 5: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 6: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 7: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 07 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 4: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 5: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 6: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

Phần 7: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 23 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 4.600.000đ còn 15 lần chưa đóng là 3.000.000đ.

6. Hội khui ngày 30/3/2021 âm lịch, loại hội 500.000đ, 31 phần, kê vào ngày 15, 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 30/8/2022 âm (khui 02 dây)

Dây 1: Bà G tham gia 03 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 12 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 6.000.000đ còn 19 lần chưa đóng là 9.500.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 12 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 6.000.000đ còn 19 lần chưa đóng là 9.500.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 03 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 12 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 6.000.000đ còn 19 lần chưa đóng là 9.500.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 12 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 6.000.000đ còn 19 lần chưa đóng là 9.500.000đ.

Phần 3: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 12 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 6.000.000đ còn 19 lần chưa đóng là 9.500.000đ.

7. Hội khui ngày 30/01/2021 âm lịch, loại hội 500.000đ, 36 phần, kê vào ngày 15, 30 hàng tháng), hội mãn vào ngày 15/9/2022 âm (khui 02 dây)

Dây 1: Bà tham gia 02 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 16 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 8.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 10.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 16 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 8.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 10.000.000đ.

Dây 2: Bà tham gia 02 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 16 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 8.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 10.000.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 16 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 8.000.000đ còn 20 lần chưa đóng là 10.000.000đ.

8. Hội khui ngày 20/10/2020 âm lịch, loại hội 500.000đ, 26 phần, kê vào ngày 20 hàng tháng), hội mãn vào ngày 20/01/2023 âm (khui 03 dây)

Dây 1: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

Phần 2: Đóng hội chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hội) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

Dây 3: Bà G tham gia 02 phần.

Phần 1: Đóng hụi chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

Phần 2: Đóng hụi chết đến ngày 30/9/2021 (đóng được 11 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 5.500.000đ còn 15 lần chưa đóng là 7.500.000đ.

9. Hụi khui ngày 30/8/2020 âm lịch, loại hụi 500.000đ, 30 phần, kê vào ngày 30 hàng tháng), hụi mẫn vào ngày 30/02/2023 âm (khui 02 dây).

Dây 1: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 3: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 4: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Dây 2: Bà G tham gia 04 phần.

Phần 1: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 2: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 3: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Phần 4: Đóng hụi chết đến ngày 30/10/2021 (đóng được 14 lần (tháng 7, nửa tháng 8 dịch bệnh không thu hụi) với tiền 7.000.000đ còn 16 lần chưa đóng là 8.000.000đ.

Theo biên bản lấy lời khai, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S trình bày: Ông không biết việc bà G chơi hụi, bà G chơi hụi thiếu nợ thì trả. Trong quá trình sinh sống, tiền chi tiêu trong gia đình không có tiền hụi. Người cho chơi hụi và bà G không nói gì với ông. Tiền hụi ông không biết gì

nên không đồng ý yêu cầu trả. Do ông không liên quan nên ông không đi đến Tòa án.

Sau khi hòa giải không thành, Tòa án nhân dân huyện Ba Tri đã đưa vụ án ra xét xử.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 130/2024/DS-ST ngày 08 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, đã quyết định (tóm tắt):

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V. Buộc bị đơn bà Lữ Thị G, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S liên đới trả cho chị V số tiền hụi 378.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng).

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V yêu cầu bị đơn bà Lữ Thị G, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S liên đới trả số tiền hụi 33.681.000 đồng (Ba mươi ba triệu sáu trăm tám mươi một ngàn đồng).

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo của các đương sự.

Ngày 20/8/2024, bị đơn bà Lữ Thị G kháng cáo đề nghị xem xét sửa bản án dân sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị đơn bà G vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị xem xét sửa bản án dân sự sơ thẩm theo hướng cho bà xin trả dân với số tiền 7.000.000 đồng/tháng. Bà G kháng cáo bổ sung yêu cầu được trả 263.900.000 đồng.

Phía nguyên đơn không đồng ý với yêu cầu kháng cáo của bị đơn, đề nghị giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:

- Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng đã tuân theo đúng các quy định của pháp luật tố tụng, những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ quy định của pháp luật tố tụng.

-Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của bà G, giữ y bản án dân sự sơ thẩm.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng. Xét kháng cáo của bị đơn bà Lữ Thị G và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Hội đồng xét xử nhận định:

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tố tụng:

- Bị đơn bà Lữ Thị G kháng cáo và thực hiện các thủ tục kháng cáo hợp lệ, trong thời hạn luật định nên được xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

- Đối với kháng cáo bổ sung của bà G tại phiên tòa phúc thẩm xin được trả 263.900.000 đồng là vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu.

[2] Về nội dung:

[2.1] Nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V yêu cầu bị đơn bà Lữ Thị G và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S liên đới trả số tiền hội 411.681.000 đồng. Trường hợp chậm trả thì yêu cầu tính lãi trong giai đoạn thi hành án.

[2.2] Xét thấy, chị Lê Thị Thanh V tổ chức chơi hội và mở nhiều dây hội, việc chơi hội chị V có ghi tên hội viên vào sổ và khi hội viên hốt hội thì ghi ngày tháng hốt hội, số tiền được hốt hội vào sổ. Khi giao tiền hội cũng như hội viên đóng tiền hội thì V ghi tờ giấy có thể hiện ngày tháng, số tiền hốt hội, số tiền hội chết phải đóng nhưng không ghi rõ tiền hốt hội, tiền đóng hội của dây hội nào. Phần hội bà G tham gia, sổ hội ghi tên bà G và có tên bé L, bé Nhỏ nhưng chị V và bà G xác định các dây hội tranh chấp là do bà G tham gia. Bà G thừa nhận các dây hội và đồng ý trả số tiền 350.000.000 đồng trong khi chị V yêu cầu số tiền hội 411.681.000 đồng.

Việc bị đơn bà G vi phạm trả tiền hội nên chị V yêu cầu khởi kiện là phù hợp; tuy nhiên chỉ có cơ sở chấp nhận một phần, bởi:

Hội khai ngày 20/3/2021 âm lịch, loại hội 200.000 đồng, 27 phần, 15 ngày kê hội (vào ngày 5 vào ngày 20 hàng tháng), bà G tham gia 10 phần (trong đó xã hội 02 phần). Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 20/10/2021 nên thiếu tiền hội là 16 lần là 25.600.000 đồng.

Hội khai ngày 05/4/2021 âm lịch, hội 500.000 đồng, 30 phần, 30 ngày kê hội (vào ngày 5 hàng tháng), bà G tham gia 08 phần (trong đó 04 phần xã hội). Dây hội này chị V yêu cầu bà G trả tiền hội là 44.000.000 đồng, bà G thống nhất số tiền thiếu.

Hội khai ngày 10/3/2021 âm lịch, loại hội 200.000 đồng, 34 phần, 15 ngày kê hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), bà G tham gia 10 phần. Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 25/10/2021 nên tiền hội còn thiếu là 22 lần là 44.000.000 đồng.

Hội khai ngày 10/4/2020 âm lịch sau, loại hội 500.000 đồng, 15 ngày kê hội (vào ngày 10 vào ngày 25 hàng tháng), bà G tham gia 08 phần. Chị V và bà G thống nhất dây hội có 34 phần, chị V cho rằng bà G đóng hội đến ngày 25/9/2021 nên bà G còn thiếu 8.000.000 đồng tiền hội chết nhưng qua biên nhận

đóng hội thì bà G đóng hội đến ngày 25/10/2021 nên đây hội này bà G không còn thiếu.

Hội khui ngày 15/02/2021 âm lịch, loại hội 200.000 đồng, 35 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), bà G tham gia 8 phần (trong đó xả hội 01 phần) Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 30/10/2021 nên thiếu tiền hội 21 lần là 29.400.000 đồng.

Hội khui ngày 15/10/2020 âm lịch, loại hội 200.000 đồng, 38 phần, 15 ngày kêu hội (vào ngày 15 vào ngày 30 hàng tháng), bà G tham gia 14 phần. Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 30/10/2021 nên thiếu tiền hội là 16 lần là 44.800.000 đồng.

Hội khui ngày 15/6/2020 âm lịch, loại hội 500.000 đồng, 31 phần, kêu vào ngày 15 hàng tháng), bà G tham gia 12 phần. Chị V cho rằng, bà G đóng tiền hội đến ngày 15/10/2021; bà G không có ý kiến và không có chứng cứ chứng minh thời gian đóng hội nên số tiền hội chết còn thiếu chấp nhận theo yêu cầu của nguyên đơn là 96.000.000 đồng.

Hội khui ngày 30/3/2021 âm lịch, loại hội 500.000 đồng, 31 phần, kêu vào ngày 15, 30 hàng tháng), bà G tham gia 06 phần (trong đó xả hội 01 phần). Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 30/10/2021 nên thiếu tiền hội là 20 lần là 50.000.000 đồng.

Hội khui ngày 30/01/2021 âm lịch, loại hội 500.000 đồng, 36 phần, kêu vào ngày 15, 30 hàng tháng), bà G tham gia 04 phần. Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 30/10/2021 nên thiếu tiền hội là 20 lần là 40.000.000 đồng.

Hội khui ngày 20/10/2020 âm lịch, loại hội 500.000 đồng, 26 phần, kêu vào ngày 20 hàng tháng), bà G tham gia 06 phần. Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 20/10/2021 nên thiếu tiền hội là 15 lần là 45.000.000 đồng.

Hội khui ngày 30/8/2020 âm lịch, loại hội 500.000 đồng, 30 phần, kêu vào ngày 30 hàng tháng), bà G tham gia 08 phần. Theo biên nhận thể hiện, bà G đóng tiền hội đến ngày 30/10/2021 nên thiếu tiền hội là 17 lần là 68.000.000 đồng.

Như vậy, tổng cộng số tiền hội bà G thiếu là 486.800.000 đồng trừ vào tiền hội sống và tiền bà G trả là 108.800.000 đồng nên còn thiếu 378.000.000 đồng.

Tại phiên toà phúc thẩm, bà G xin được trả 263.900.000 đồng nhưng không có tài liệu, chứng cứ xác định bà chỉ còn nợ số tiền này.

[2.3] Bà G kháng cáo xin trả tiền vốn và xin trả dần mỗi tháng 7.000.000 đồng nhưng chị V không đồng ý và yêu cầu này không phù hợp nên không được chấp nhận. Chị V yêu cầu ông S liên đới trả nhưng bà G, ông S cho rằng tiền chơi hụi không dùng vào chi tiêu trong gia đình và ông S không biết. Việc bà G và ông S cho rằng tiền chơi hụi không chi xài trong gia đình và ông S không biết là không phù hợp; bởi bà G tham gia chơi hụi trong thời gian dài và không có chứng cứ chứng minh tiền hụi không chi tiêu trong cuộc sống gia đình nên ông S phải có nghĩa vụ liên đới theo Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình.

[3] Bị đơn kháng cáo nhưng không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và không được nguyên đơn chấp nhận nên không có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4]. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[5]. Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà G phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nhưng do bà G là người cao tuổi nên được miễn án phí.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Không chấp nhận kháng cáo của bà Lữ Thị G.

Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số: 130/2024/DS-ST ngày 08/8/2024 của Tòa án nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Cụ thể tuyên:

Căn cứ Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471, 468 Bộ luật Dân sự; Điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình; Điều 18, 23 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V. Buộc bị đơn bà Lữ Thị G, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S liên đới trả cho chị V số tiền hụi 378.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi tám triệu đồng).

2. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V yêu cầu bị đơn bà Lữ Thị G, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên

quan ông Bùi Văn S liên đới trả số tiền hụt 33.681.000 đồng (Ba mươi ba triệu sáu trăm tám mươi một ngàn đồng).

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

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:

- Bị đơn bà Lữ Thị G, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Bùi Văn S phải chịu 18.900.000 đồng (Mười tám triệu chín trăm ngàn đồng) nhưng do bà G, ông S thuộc diện người cao tuổi nên được miễn theo điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nguyên đơn chị Lê Thị Thanh V chịu án phí 1.684.000 đồng (Một triệu sáu trăm tám mươi bốn ngàn đồng) và được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp 10.474.000 đồng (Mười triệu bốn trăm bảy mươi bốn ngàn đồng) theo biên lai thu tiền số 0001380 ngày 29/9/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Ba Tri. Sau khi khấu trừ, chị V còn nhận lại: 8.790.000 đồng (Tám triệu bảy trăm chín mươi ngàn đồng).

4. Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lữ Thị G được miễn án phí.

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

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

Nơi nhận:

- TAND huyện Ba Tri;
- VKSND tỉnh Bến Tre;
- Chi cục THADS huyện Ba Tri;
- Các đương sự;
- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thế Hồng