

Bản án số: 46/2020/DS-ST  
Ngày 29-6-2020  
V/v tranh chấp hụi

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÀM DƠI, TỈNH CÀ MAU**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Quốc Trọng

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Châu Trung Trực

Ông Nguyễn Văn Hiền

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hà Thị Diễm My là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đam Dơi.

Ngày 29 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đam Dơi xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 148/2020/TLST-DS ngày 27 tháng 4 năm 2020 về việc “tranh chấp hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 228/2020/QĐXXST-DS ngày 25 tháng 5 năm 2020 giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Ông Lê Chí P, sinh năm 1972; cư trú tại: Ấp TA, xã TĐ, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- *Bị đơn:*

1. Bà Cao Thị L, sinh năm 1968; cư trú tại: Ấp TL, xã TT, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

2. Ông Trần Văn C, sinh năm 1963; cư trú tại: Ấp TL, xã TT, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (có mặt).

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

*Ông Lê Chí P trình bày:*

Ông C, bà L có tham gia hụi do ông làm chủ cụ thể như sau:

Dây hụi thứ nhất: Hụi 2.000.000 đồng mở ngày 25/01/2016, tháng khui 01 kỳ, 46 phần, ông C và bà L tham gia 2 phần. Phần thứ nhất bỏ hót vào ngày 25/9/2016 với số tiền 60.400.000đ, phần thứ hai bỏ vào ngày 25/12/2016 với số tiền 40.460.000đ. Đến nay, ông C, bà L còn nợ lại 3 kỳ chưa đóng tương đương số tiền 12.000.000đ.

Dây hụi thứ hai: Hụi 2.000.000đ mở ngày 10/02/2017, tháng khui 01 kỳ,

38 phần, ông C và bà L tham gia 01 phần. Ngày 10/4/2017 ông C và bà L bỏ hốt với số tiền 45.240.000đ. Đến nay, ông C, bà L nòn nợ 7 kỳ chưa đóng tương đương số tiền 14.000.000đ.

Dây hội thứ ba: Hội 2.000.000 đồng mở ngày 10/02/2017, tháng khui 01 kỳ, 38 phần, ông C và bà L tham gia 01 phần. Ngày 10/6/2017 ông C và bà L bỏ hốt với số tiền 46.760.000đ. Đến nay, ông C, bà L nòn nợ 7 kỳ chưa đóng tương đương số tiền 14.000.000đ.

Ông Lê Chí P yêu cầu ông Trần Văn C và bà Cao Thị L trả tổng số tiền hội ở cả 3 dây hội là 40.000.000đ.

*Bà Cao Thị L trình bày:* Bà thừa nhận có tham gia ba dây hội trên nhưng hiện tại không còn nợ ông P vì trước đây hai bên đã thống nhất bà và ông C còn nợ 128.000.000đ nhưng tại phiên hòa giải ngày 14/10/2019 bà và ông C vẫn đồng ý trả số tiền 224.500.000đ. Nên bà không đồng ý trả theo yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

*Ông Trần Văn C trình bày:* Bà L là người trực tiếp giao dịch với ông P nên ông không biết rõ còn nợ ông P bao nhiêu. Bà L sử dụng số tiền hội vào mục đích trang trải cuộc sống gia đình.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1] Về thủ tục tố tụng: Bà Cao Thị L đã được Tòa án triệu tập họp lệ tham gia phiên tòa lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự xét xử vắng mặt đối với bà L là phù hợp.

[2] Về nội dung: Căn cứ các danh sách hội viên ngày 25/01/2016, ngày 10/02/2017, ngày 10/02/2017 và Biên bản hòa giải ngày 14/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định ông C, bà L có tham gia một dây hội mở ngày 25/01/2016, hai dây hội mở cùng ngày 10/02/2017. Xét thấy, giao dịch hội giữa các đương sự là thực tế có xảy ra, trên cơ sở tự nguyện, nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên tham gia hội nên được pháp luật công nhận và bảo vệ. Mặc dù bà L, ông C không thừa nhận còn nợ ông P số tiền 40.000.000đ theo như yêu cầu khởi kiện của ông P nhưng xét thấy: Tại Biên bản hòa giải ngày 14/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi thể hiện: Đối với dây hội mở ngày 25/01/2016 thể hiện bị đơn còn nợ lại 17 kỳ hội chết chưa đóng và Tòa án đã giải quyết 14 kỳ nên còn nợ 03 kỳ hội chết chưa đóng tương đương số tiền 12.000.000đ. Đối với hai dây hội mở cùng ngày 10/02/2017 thể hiện bị đơn còn nợ lại 34 kỳ hội chết chưa đóng và Tòa án đã giải quyết 27 kỳ nên còn nợ 07 kỳ hội chết chưa đóng tương đương số tiền 28.000.000đ. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định bà L, ông C còn nợ ông P tổng số tiền nợ hội 40.000.000đ.

[3] Về án phí dân sự: Ông P không phải chịu, đã nộp tạm ứng án phí được nhận lại. Bà L và ông C phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào Điều 91; khoản 2 Điều 92; Điều 147; điểm b khoản 2 Điều 227 và Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 479 của Bộ luật Dân sự năm 2005; Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ quy định về họ, họ, biểu, phường ; Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Lê Chí P. Buộc bà Cao Thị L và ông Trần Văn C trả cho ông Lê Chí P số tiền nợ hụi là 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng).

Kể từ ngày ông Lê Chí P có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Cao Thị L và ông Trần Văn C chậm thi hành khoản tiền trên, thì hàng tháng bà L và ông C còn phải chịu thêm khoản lãi suất chậm thi hành theo mức lãi suất chậm thực hiện nghĩa vụ được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự tương ứng số tiền và thời gian chậm thi hành.

2. Về án phí dân sự: Ông Lê Chí P không phải chịu, hoàn trả lại cho ông P 1.000.000đ (một triệu đồng) tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm đã nộp theo biên lai thu số 0010484 ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi. Bà Cao Thị L và ông Trần Văn C phải chịu 2.000.000đ (hai triệu đồng).

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, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Ông Lê Chí P và ông Trần Văn C có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Cao Thị L có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

### **Nơi nhận:**

- Đương sự;
- Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Dơi;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đầm Dơi;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

(Đã ký)

**Đặng Quốc Trọng**