

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY  
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND  
ENGINEERING

★ ★ ★



UNDERGRADUATE THESIS

BUILDING A SECURITY MODULE  
FOR WEB FIREWALL

COMPUTER SCIENCE COMMITTEE

---

**Supervisors:** DR. NGUYEN AN KHUONG, PH.D.  
MR. LE DINH THUAN, M.Sc.  
MR. NGUYEN VAN HOA, B.ENG.  
MR. LE NGUYEN MINH KHOI, B.ENG.  
**Examiner:** THS. TRẦN GIANG SƠN

---

**Students:** TRINH CONG VU 1852882  
LE THIEN THANH 1814009

Ho Chi Minh City, June 2023



# COMMITMENT

---

We vouch for the fact that the work in this dissertation was completed in accordance with the guidelines established by the university and was not completed for submission to any other academic bodies. The works are our own, unless otherwise noted by a particular citation in the text.

HO CHI MINH CITY, NOVEMBER 2022



# ACKNOWLEDGEMENT

---

First and foremost, we want to express our appreciation to our supervisors, professor Nguyen An Khuong and Le Dinh Thuan, for their patience, inspiration, and extensive expertise, all of which were crucial in assisting us with the thesis. Throughout the entire process of working and producing the thesis, their advice was helpful.

We would like to express our thankfulness to Nguyen Van Hoa and Le Nguyen Minh Khoi for their particular assistance and important information sharing. We cannot complete a fantastic thesis without their assistance.

In addition, we want to express our gratitude to our families and friends who have helped and supported us greatly during this thesis and our time at university.

## THESIS GROUP MEMBERS



# PREFACE

---

With the increased exchange of information and other activity on the World Wide Web, the Web has become the primary platform for attackers to cause havoc. Effective methods for detecting Web threats are crucial for ensuring Web security. With the explosion of data, it is becoming more challenging to manually detect and prevent cyber threats; however, the use of machine learning-based ways to fight cybersecurity is on the rise, with broad uses of machine learning in cybersecurity providers.

In this thesis, we propose a machine learning-based strategy to cyber-attack defense. Typically, rule-based WAFs have been widely employed. They do, however, have a significant false-positive rate. Typically, rule-based WAFs have been widely employed. They do, however, have a significant false-positive rate. As a consequence, we are building a machine learning-based module to validate requests that have been labeled suspicious by WAFs in order to enhance the WAFs and provide better surveillance.

The malicious request validator is based on the assumption that genuine requests to a website generally fit into the same category. The module use a Convolutional Neural Network to classify the suspected request and evaluates whether it falls into the same category as the standard requests observed. The ultimate decision on whether to block a request is made using this result and combining it with the request content analyzer.

The false-positive rate often referred to as the false alarm rate, is the most crucial requirement for modules in experimentation. Precision and accuracy are other key criteria. We also accounted for processing time with the suspicious request detector, as WAFs are supposed to be instant.



# LIST OF FIGURES

---

2.1	Normal users (top-left and bottom-left) are permitted access to the server with a WAF enabled, but attackers (middle-left) are prevented from doing so. . . . .	6
2.2	Comparison between WAF and network firewall . . . . .	7
2.3	CNN Architecture . . . . .	9
2.4	Gradient descent demonstration . . . . .	10
2.5	Learning rate . . . . .	11
2.6	Loss function behaviour with different learning rate . . . . .	11
3.1	Kiến trúc mô hình U-Net. . . . .	14
3.2	Kiến trúc mô hình DeepVesselNet. . . . .	15
4.1	Logo Viện nghiên cứu chống ung thư đường tiêu hoá ở Pháp. . . . .	20
4.2	Ảnh trực quan gói dữ liệu <i>3D-IRCADb-01</i> . . . . .	20
4.3	Nhãn phân đoạn bị thiếu trên một số lớp ảnh ở bệnh nhân số 2. . . . .	22
4.4	Giá trị nhãn phân đoạn tĩnh mạch chủ trên bệnh nhân số 1 . . . . .	24
4.5	Giá trị nhãn phân đoạn tĩnh mạch chủ trên bệnh nhân số 3 . . . . .	24
5.1	Tĩnh mạch cửa trong cơ quan gan. . . . .	29
5.2	Kiến trúc mô hình U-Net*. . . . .	30
5.3	Phương pháp xác định điểm phân nhánh mạch máu. . . . .	31
6.1	Nội suy được sử dụng để lấp các lớp bị thiếu trong khối ảnh CT. . . . .	34
6.2	Mô phỏng quá trình trích xuất thành phần gan trong khối ảnh CT. . . . .	35
6.3	Phân phối mức sáng của các điểm ảnh thuộc nền cơ quan gan và mạch máu gan cùng ngưỡng giới hạn trái và phải. . . . .	36
6.4	Biến đổi cường độ sáng điểm ảnh để làm rõ mạch máu. . . . .	37
6.5	Làm giàu dữ liệu bằng phép trích xuất khối ngẫu nhiên. . . . .	37
6.6	Kiến trúc của bộ mã nguồn <i>Insight Deep Learning</i> . . . . .	38
6.7	Trực quan hóa kết quả trên ứng dụng Slicer. . . . .	40
7.1	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2 .	48
7.2	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2 và nhãn phân đoạn. . . . .	49
7.3	Kết quả tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2. . . . .	50
7.4	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2.	51
7.5	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2 và nhãn phân đoạn. . . . .	52
7.6	Kết quả tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2. . . . .	53
7.7	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 8 .	54
7.8	Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 8 và nhãn phân đoạn. . . . .	55



## LIST OF TABLES



# LIST OF ABBREVIATIONS

---

*The following list shows the abbreviations that will be used in the text of this thesis.*

BG	Background
FG	Foreground
GPU	Graphics Processing Unit
GVLab	Graphics and Computer Vision Laboratory
HPCC	High Performance Computing Center
IoU	Intersection over Union
ISBI	International Symposium on Biomedical Imaging
RAM	Random Access Memory
ReLU	Rectified Linear Unit
YAML	YAML Ain't Markup Language



# TABLE OF CONTENTS

---

<b>Preface</b>	vii
<b>List of Figures</b>	ix
<b>List of Tables</b>	xi
<b>List of Abbreviations</b>	xiii
<b>Chapter 1 INTRODUCTION</b>	1
1.1 Motivation and problem statement . . . . .	2
1.2 Objectives . . . . .	3
1.3 Challenges . . . . .	3
1.4 Tentative structure of the thesis . . . . .	3
<b>Chapter 2 BACKGROUNDS</b>	5
2.1 Web Application Firewall . . . . .	6
2.2 Machine Learning Model . . . . .	8
2.3 Deep Neural Network . . . . .	9
<b>Chapter 3 LITERATURE REVIEW</b>	13
3.1 U-Net . . . . .	14
3.2 DeepVesselNet . . . . .	15
<b>Chapter 4 DATASET</b>	19
4.1 Giới thiệu chung . . . . .	20
4.2 Các vấn đề cần xử lý . . . . .	21
<b>Chapter 5 PROPOSED APPROACH</b>	27
5.1 Nội dung bài toán . . . . .	28
5.2 Kiến trúc mạng và hàm lỗi . . . . .	28
5.3 Tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh . . . . .	31
<b>Chapter 6 IMPLEMENTATION</b>	33
6.1 Tiền xử lý dữ liệu . . . . .	34
6.2 Xây dựng mã nguồn hệ thống . . . . .	38
6.3 Đặc tả phần cứng . . . . .	39
6.4 Hậu xử lý kết quả phân đoạn . . . . .	39
6.5 Trực quan hóa kết quả thí nghiệm . . . . .	40
<b>Chapter 7 EXPERIMENTS</b>	41
7.1 Chuẩn bị dữ liệu . . . . .	42
7.2 Phương pháp đánh giá . . . . .	42
7.3 Kết quả thí nghiệm . . . . .	44

<b>Chapter 8 CONCLUSION</b>	<b>61</b>
8.1 Kết quả đạt được . . . . .	62
8.2 Hạn chế và hướng phát triển . . . . .	63
<b>A THÔNG SỐ TẬP DỮ LIỆU 3D-IRCADB-01</b>	<b>65</b>
<b>B KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN</b>	<b>67</b>
<b>References</b>	<b>69</b>
<b>List of Keywords</b>	<b>71</b>

# 1

## INTRODUCTION

---

*In this chapter, we introduce issues in the field of cyber security, clarifies the necessity of building a firewall system. Next, we present an overview of the goals, challenges and structure of the thesis.*

### Table of Contents

---

1.1	Motivation and problem statement . . . . .	2
1.2	Objectives . . . . .	3
1.3	Challenges . . . . .	3
1.4	Tentative structure of the thesis . . . . .	3

---

## 1.1 Motivation and problem statement

Websites have become necessary for every business, brand, institution, organization, and individual. Due to the amount of information it collects, web services are becoming targets of cybercriminals. In the modern environment, data retention via web apps is the most efficient method. A corporation may be scammed using fraudulent data, which could have disastrous consequences for its finances and credibility. Therefore, it is necessary to draw attention to newly created web applications and developers.

Web-based applications offer the general public and enterprises fast and simple services, they may be used for social media, email, banking, online shopping, education, or entertainment. There are many widely used apps, and each one of them has the potential to be the next big exploit for threat actors. Web applications can be attacked for a variety of reasons, including system flaws caused by incorrect coding, misconfigured web servers, application design flaws, or failure to validate forms. These flaws and vulnerabilities enable attackers to gain access to databases containing sensitive information. Web applications are an easy target for attackers because they must be available to customers at all times.

Threat actors detect easy targets in the enormous section of insecure online applications. Cyber attacks are malicious attempts to access a person's or an organization's computer systems, networks, or data without authorization. Private data can be stolen, held for ransom, or destroyed. Recently, cyber attacks have improved in sophistication and tenacity, making it simpler for attackers to compromise a weak system and do serious harm.

Cyber attacks devastate businesses of all sizes and in any sector. Not only do they put your data at risk, but they can also lead to financial losses, reputational damage, and disruption of operations. The most common cyber attacks are phishing, malware, distributed denial of services, and ransomware attacks<sup>1</sup>.

Let's take a look at the statistics about cybersecurity by industry. Healthcare, throughout the past 12 years, this sector has experienced the most costly data breaches, the costs have even increased by 41.6% from 2020 until 2022. At least 849 healthcare cybersecurity incidents and 571 data breaches were reported in 2022. The average financial loss due to data breaches in healthcare has skyrocketed from around USD 9 million to USD 10.10 million (2022). In the Finance industry, phishing attacks against banks and other financial institutions held the largest share, accounting for 23.2% of all cyberattacks targeting the financial sector. In the first quarter of 2022, ransomware assaults increased by 35% in the financial sectors. On average, financial organizations bore the second-highest data breach costs, at USD 5.97 million, just behind healthcare institutions (2022)<sup>2</sup>.

From the above situation, we can see that tools like Firewalls play a crucial role in organizations' security systems. They are a powerful tool for preventing malicious traffic from entering or leaving an organization's systems. Our group wanted to make some efforts to strengthen firewalls' cyber security, so we decided to choose this topic: Building a Security module for Web firewalls.

---

1 Parachute. *Cyber Attack Statistics to Know in 2023.* <https://parachute.cloud/cyber-attack-statistics-data-and-trends/>

2 Parachute. *Cyber Attack Statistics to Know in 2023.* <https://parachute.cloud/cyber-attack-statistics-data-and-trends/>

## 1.2 Objectives

Given the necessity of cybersecurity in this era, we chose to construct a firewall add-on. This thesis will concentrate on identifying malicious requests that pass through the firewall. We want to apply machine learning to assist the WAF process a tremendous amount of requests per second swiftly and efficiently. The developed module should be able to validate the request and identify whether or not it is an attack.

To eliminate the high FP, a inherent weakness of rule-based WAF and assure the speed of the WAF, which must react nearly instantly to deliver an consistancy customer experience, the module will use two fast and simple machine learning models. Each model will run independently to generate an output, then combined the result to achieve the accuracy of at least 95% as well as low latency of 5 miliseconds<sup>1</sup> for the WAF.

## 1.3 Challenges

In this topic, we have encountered some problems such as:

## 1.4 Tentative structure of the thesis

The content of the thesis proposal is demonstrated by these 8 following parts:

**Chapter 1** introduces issues in the field of cyber security, clarifies the necessity of building a firewall system. Next, we present an overview of the goals, challenges and structure of the thesis.

**Chapter 2** introduces the background knowledge of this thesis, including the information about Web Application Firewall, Machine Learning Model and Deep Neural Network.

**Chapter 3** mentions some related studies on the use of machine techniques to detect malicious requests, their strengths and weaknesses and evaluate an appropriate approach for this thesis.

**Chapter 4** displays the problems as well as the malicious request validator's input and output. Then we offer the design and architecture of the problem's solutions.

**Chapter 5** provides the dataset that would be used to train and evaluate the malicious request validator, its problems and pre-processing details

**Chapter 6** shows the implementation and deployment processes, including system frameworks and system specifications.

---

<sup>1</sup> Abdalslam. Web Application Firewalls (WAF) Statistics, Trends And Facts 2023. [https://abdalslam.com/web-application-firewalls-waf-statistics?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=web-application-firewalls-waf-statistics](https://abdalslam.com/web-application-firewalls-waf-statistics?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=web-application-firewalls-waf-statistics)

**Chapter 7** This chapter discusses the division of the data set prior to training, assessment techniques, and experimental results. Compare the outcomes of the experiments we suggest to the reference experiments from relevant works.

**Chapter 8** summarizes the results for the thesis until now. Finally, we want to present working plan to improve the thesis

# 2

## BACKGROUNDS

---

*Introduces the background knowledge of this thesis, including the information about Web Application Firewall, Machine Learning Models and Deep Neural Network*

### Table of Contents

---

2.1	Web Application Firewall . . . . .	6
2.2	Machine Learning Model . . . . .	8
2.3	Deep Neural Network . . . . .	9

---

## 2.1 Web Application Firewall

### 2.1.1 What is WAF ?

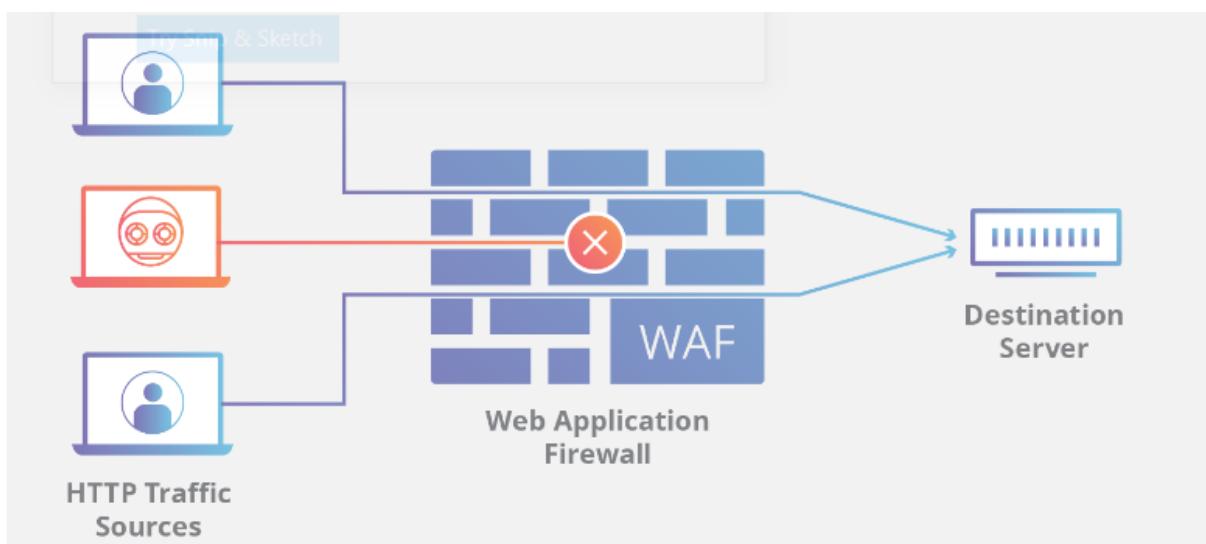
WAF stands for **Web Application Firewall**. This firewall solution commonly monitors data packets and filters them for the presence of malware or viruses. It performs the data monitoring/filtering for to and from data packets.

The WAF tool can be distributed using network-based, cloud-based, or host-based architectures. It needs a reverse proxy to make sure that one or more web apps are in front of it while facing forward.

It can be utilized either alone or in conjunction with other applications. WAF may function at a lower level or a higher level depending on the requirement<sup>1</sup>.

### 2.1.2 How does WAF work?

As previously stated, WAF is deployed at the application layer and serves as a two-way firewall. At work, WAF monitors HTTP or HTTPS traffic entering or exiting a specific web app. When WAF detects a malicious object in the traffic, it activates and destroys it.



**Figure 2.1:** Normal users (top-left and bottom-left) are permitted access to the server with a WAF enabled, but attackers (middle-left) are prevented from doing so.

WAF predefined what is malicious and what is not to make the process easier. WAF adheres to these guidelines throughout the process. WAF primarily analyzes the GET and POST portions of HTTP traffic. GET retrieves data from the server, whereas POST directs data to the server in order to change its original state<sup>2</sup>.

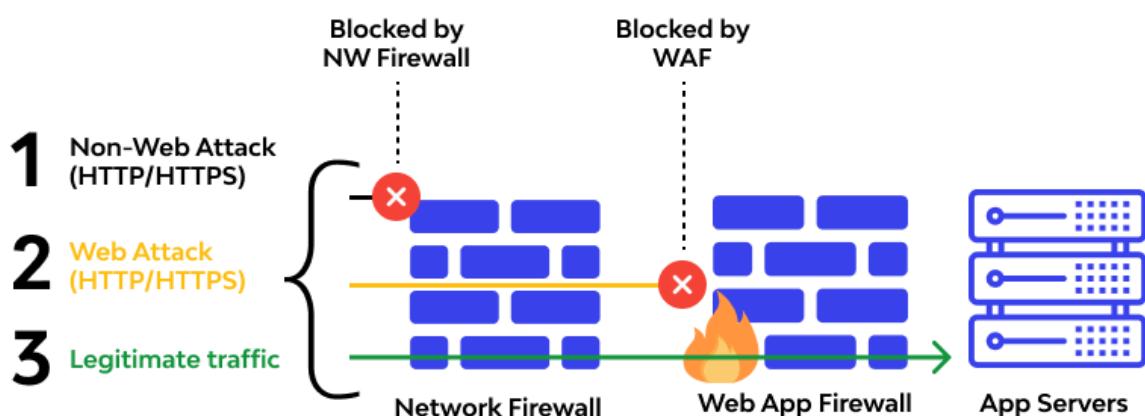
1 Wallarm. *WAF Meaning*. <https://www.wallarm.com/what/waf-meaning>

2 Wallarm. *WAF Meaning*. <https://www.wallarm.com/what/waf-meaning>

### 2.1.3 WAF vs Firewall

On the surface, the firewall and WAF have seemed to be the same. They also share several characteristics. They are not, however, the same. There are some key differences. Understanding the distinctions is critical when attempting to put anyone into action. A firewall is a catch-all term for a variety of firewalls used to protect computer networks. While in use, it filters data packets. Firewalls can be distinguished from one another based on the level of security they provide and the method by which they are delivered. Only a few firewalls, for example, use packet filtering, whereas others use proxies, NGFW, or stateful inspection. WAF is better compared to proxy firewalls. There is, however, a distinction. The system is not protected from assaults that occur on a fundamental level by a firewall. The WAF concentrates on Layer 7 logic.

Web application firewalls, or WAFs, are primarily used to protect web applications from online threats. Work on it starts at the application layer. Therefore, WAF implementation is always done at the application layer, regardless of the strategy<sup>1</sup>.



**Figure 2.2:** Comparison between WAF and network firewall

<sup>1</sup> Wallarm. *WAF Meaning*. <https://www.wallarm.com/what/waf-meaning>

## 2.2 Machine Learning Model

### 2.2.1 Logistic Regression

#### 2.2.1.1 Logistic Regression Model

Predictive output of Linear Regression:

$$f(x) = w^T x \quad (2.1)$$

#### 2.2.1.2 Sigmoid Function

Sigmoid function:

$$f(s) = \frac{1}{1 + e^{-s}} \triangleq \sigma(s) \quad (2.2)$$

#### 2.2.1.3 Optimize loss function

The Stochastic Gradient Descent (SGD) algorithm will be used here.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{z(1-z)} &= \partial s & (2.3) \\ \Leftrightarrow \left(\frac{1}{z} + \frac{1}{1-z}\right) \partial z &= \partial s \\ \Leftrightarrow \log(z) - \log(1-z) &= s \\ \Leftrightarrow \log \frac{z}{1-z} &= s \\ \Leftrightarrow \frac{z}{1-z} &= e^s \\ \Leftrightarrow z &= e^s(1-z) \\ \Leftrightarrow z &= \frac{e^s}{1+e^s} = \frac{1}{1+e^{-s}} = \sigma(s) \end{aligned}$$

#### 2.2.1.4 Updated math formula for logistic sigmoid regression

$$\frac{\partial J(\mathbf{w}; \mathbf{x}_i, y_i)}{\partial \mathbf{w}} = (z_i - y_i)\mathbf{x}_i \quad (2.4)$$

The updated formula (according to the SGD algorithm) for logistic regression:

$$\mathbf{w} = \mathbf{w} + \eta(y_i - z_i)\mathbf{x}_i \quad (2.5)$$

## 2.3 Deep Neural Network

With their excellent results, broad applicability, and vast growth potential, neural networks are currently the most advanced advancement in artificial intelligence. Feedforward Neural Networks (FNN) and Convolution Neural Networks (CNN) are widely used to make predictions with independent data input. In CNN (Figure 2.3), each input image is passed through a series of convolutional layers (Filters, Pooling, and Fully-connected layers) to extract features before being classified using the Softmax function<sup>1</sup>.

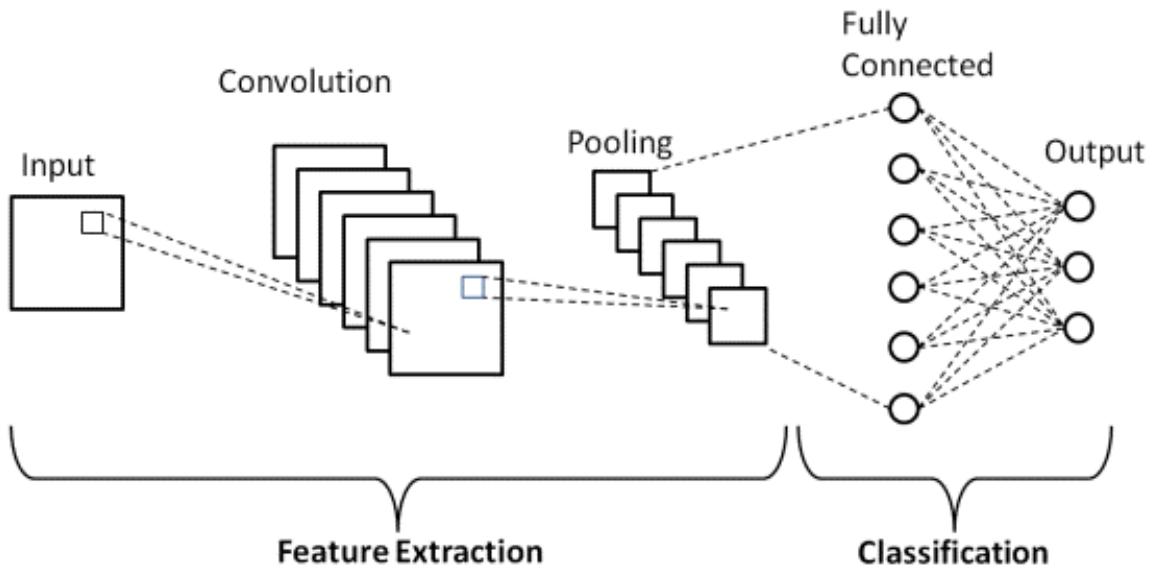


Figure 2.3: CNN Architecture

*Layers* are the building components of deep neural networks such as CNN and others. A *layer* is a broad phrase that refers to a group of 'nodes' that function together at a given level within a neural network. *Layers* are classified into three types: *input layer*, *hidden layers*, and *output layers*.

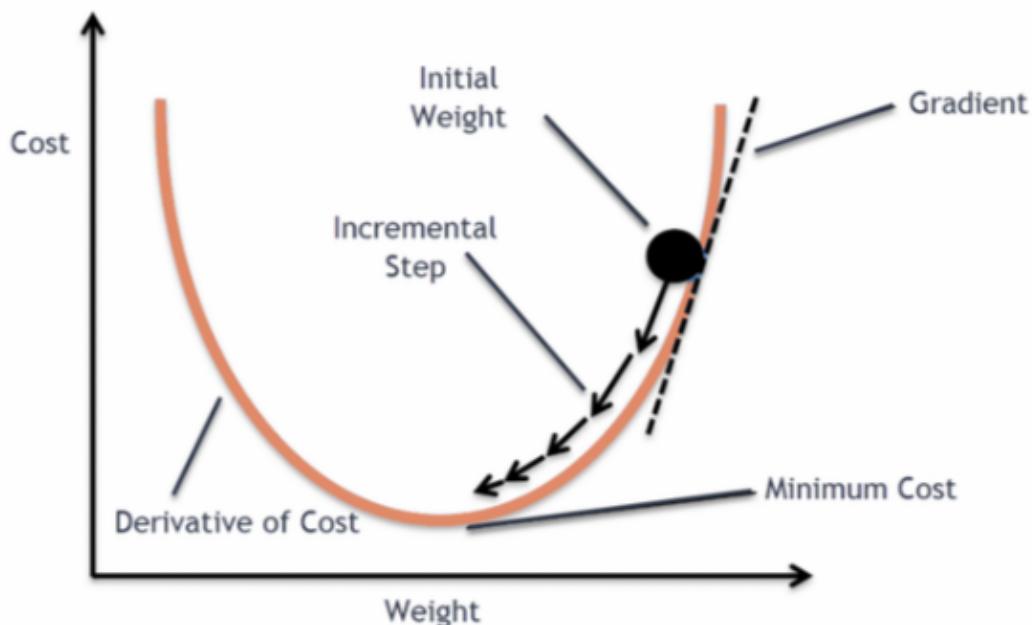
The *input layer* contains raw data (each variable as a 'node')  
 In neural networks, black magic happens in the *hidden layer(s)*. By minimizing an error/-cost function, each layer attempts to learn different elements of the data. The context of 'image recognition', such as a face, is the most intuitive way to understand these levels. The first layer may learn edge detection, the second eye, the third nose, and so on. This isn't exactly what's going on, but the idea is to split the problem down into components that different levels of abstraction can piece together, much to how our own brains work (hence the name neural networks).

The *output layer* is the simplest, usually consisting of a single output for classification problems. Even though it is a single 'node,' it is nevertheless regarded as a layer in a neural network because it might contain numerous nodes. We use six types of layers given by the TensorFlow framework in this thesis: **Embedding** layer, **Conv1D** layer, **MaxPooling1D** layer, **Dropout** layer, **Flatten** layer, and **Dense** layer.

<sup>1</sup> Softmax function:  $\sigma(\vec{z})_i = (e^{z_i}) / \sum_{j=1}^K e^{z_j}$

### 2.3.1 Gradient descent

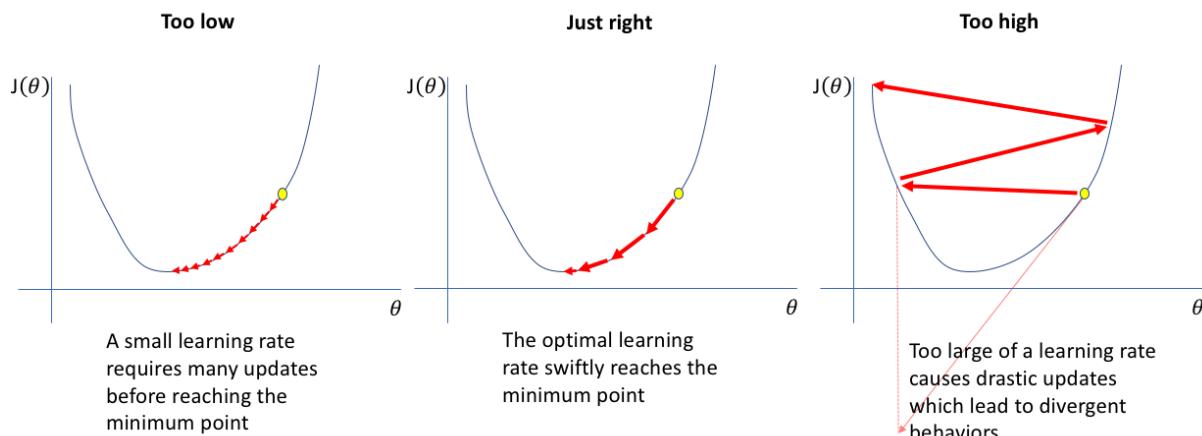
*Gradient descent* is an optimization algorithm that is used to minimize a function by iteratively traveling in the direction of the steepest descent as defined by the gradient's negative. Gradient descent is used in machine learning to update the parameters of our model, especially weights in neural networks.



**Figure 2.4:** Gradient descent demonstration

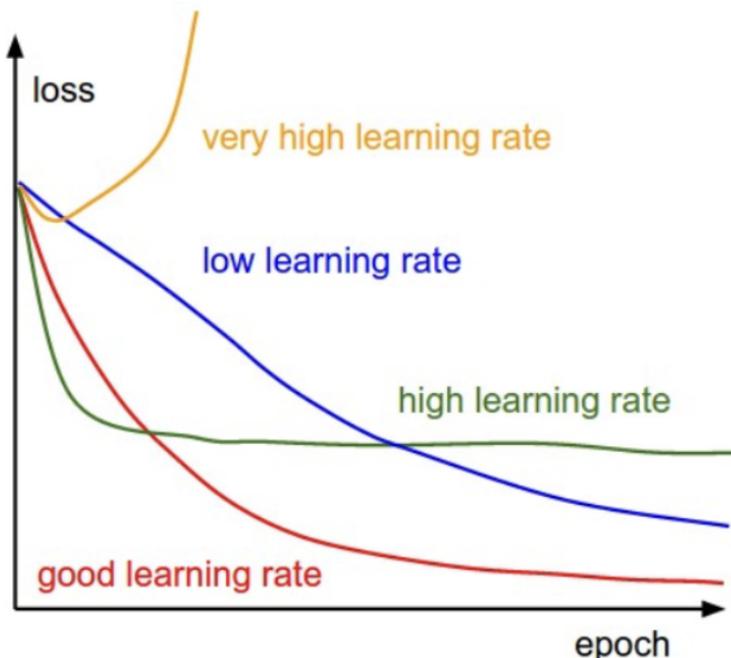
### 2.3.2 Learning Rate

The learning rate is the size of each step in each gradient descent cycle. We can cover more territory per step with a high learning rate, but we risk overshooting the lowest spot because the slope of the hill is continually changing. We may reliably go in the direction of the negative gradient with a very low learning rate because we are recalculating it so frequently. A low learning rate is more exact, but calculating the gradient takes time, therefore we will take a long time to reach the bottom. An example of the learning rate is shown in Figure 2.5.

**Figure 2.5:** Learning rate

### 2.3.3 Loss Function

A Loss Function (or cost function) indicates how well the model predicts a given set of parameters. Index of the cost function The loss function has its curve and gradients. The slope of this curve indicates how we should adjust our parameters to improve the model's accuracy. If the cost ever rises, we must reduce the value of the learning rate; if the cost falls slowly, we must increase the value of the learning rate. Figure 2.6 shows examples of loss function behavior based on the learning rate.

**Figure 2.6:** Loss function behaviour with different learning rate

### 2.3.4 Gradient descent optimizer

A method that computes adaptive learning rates for each parameter is Adaptive Moment Estimation (Adam). Adam, like Adadelta and RMSprop, preserves an exponentially decaying average of past squared gradients  $v_t$  in addition to an exponentially decaying average of past gradients  $m_t$ . Whereas momentum can be thought of as a ball rolling down a hill, Adam behaves more like a heavy ball with friction, preferring flat minima on the error surface. The decaying averages of past and past squared gradients,  $m_t$  and  $v_t$ , are computed as follows:

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t \quad (2.6)$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad (2.7)$$

$m_t$  and  $v_t$  are estimates of the first moment (the mean) and the second moment (the uncentered variance) of the gradients respectively, hence the name of the method. As  $m_t$  and  $v_t$  are initialized as vectors of 0's, the authors of Adam observe that they are biased towards zero, especially during the initial time steps, and especially when the decay rates are small.

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t} \quad (2.8)$$

$$\hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t} \quad (2.9)$$

They then use these to update the parameters:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \frac{\eta}{\sqrt{\hat{v}_t} + \epsilon} \hat{m}_t \quad (2.10)$$

# 3

## LITERATURE REVIEW

---

*mentions some related studies on the use of machine techniques to detect malicious requests, their strengths and weaknesses and evaluate an appropriate approach for this thesis.*

### Table of Contents

---

3.1	U-Net . . . . .	14
3.2	DeepVesselNet . . . . .	15

---

## 3.1 U-Net

U-Net do Ronneberger và cộng sự [1] đề xuất, là một mạng học sâu được phát triển cho công việc phân đoạn hình ảnh y khoa tại khoa Khoa học Máy tính của trường Đại học Freiburg, Đức. Kiến trúc của mạng này phù hợp để có thể huấn luyện với ít hình ảnh hơn nhưng lại thu được kết quả phân đoạn chính xác hơn. Quá trình phân đoạn cho một hình có kích thước  $512 \times 512$  diễn ra không quá một giây trên những GPU đời mới. Nhờ đó, Ronneberger và cộng sự đã giành chiến thắng tại Thách thức theo dõi tế bào (Cell Tracking Challenge) ISBI 2015. Trong mục này, chúng tôi trình bày chi tiết về kiến trúc mạng và cách khởi tạo trọng số được sử dụng trong mạng U-Net.

### 3.1.1 Kiến trúc mạng

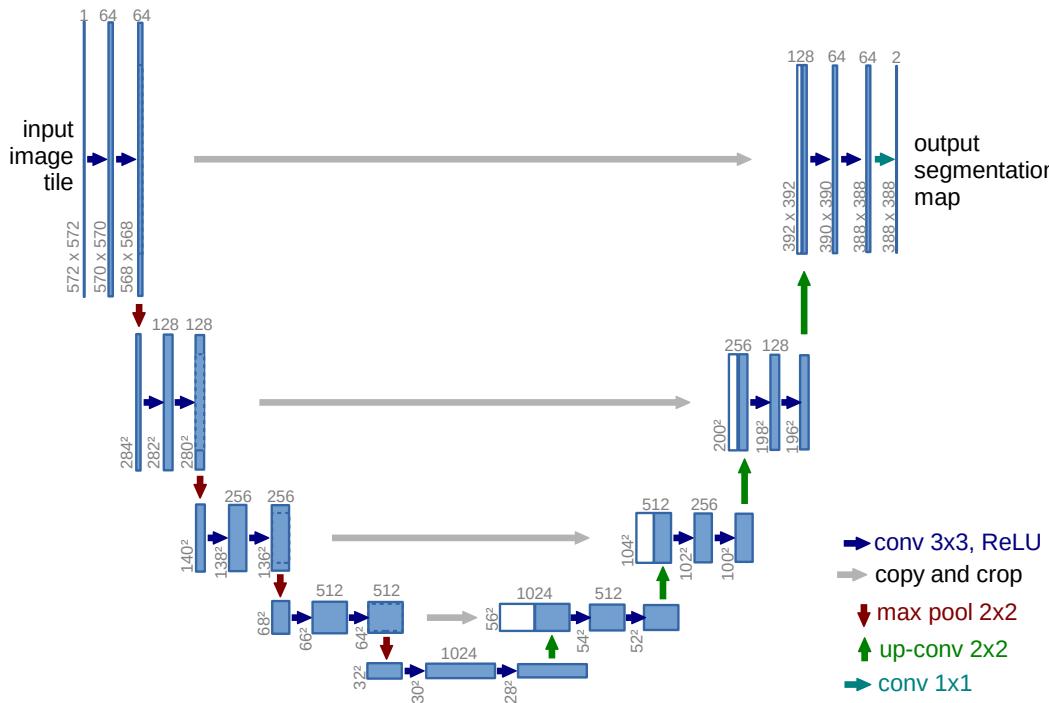


Figure 3.1: Kiến trúc mô hình U-Net (Source: [1]).

Kiến trúc mạng U-Net được mô tả trong Figure 3.1. Mô hình này bao gồm nhánh thu giảm ở bên trái giúp trích xuất đặc trưng từ dữ liệu và nhánh mở rộng ở bên phải cho phép chính xác hóa vị trí của các đối tượng. Nhánh thu giảm được xây dựng dựa theo kiến trúc mạng convolution điển hình. Nó bao gồm nhiều bước lặp lại, trong đó mỗi bước bao gồm hai lớp convolution  $3 \times 3$  với lớp ReLU sau mỗi lớp và kết thúc bằng lớp max-pooling  $2 \times 2$  với stride là 2 nhằm thu giảm kích thước khối dữ liệu. Sau mỗi bước này, số lượng các feature map (bản đồ đặc trưng) tăng gấp đôi. Nhánh mở rộng của mạng bao gồm nhiều bước lặp lại, mỗi bước bao gồm lớp transposed convolution  $2 \times 2$  làm giảm một nửa số lượng các feature map, đồng thời gấp đôi kích thước của chúng. Sau đó, nối kết quả với phần feature map tương ứng (sau thực hiện crop) trong nhánh thu giảm. Khối dữ liệu sẽ tiếp tục được truyền qua hai lớp convolution  $3 \times 3$ , theo sau mỗi lớp convolution là một lớp ReLU. Tại lớp cuối cùng của kiến trúc này, một lớp convolution  $1 \times 1$  được sử dụng để tổng hợp các feature map về số lớp cần phân loại.

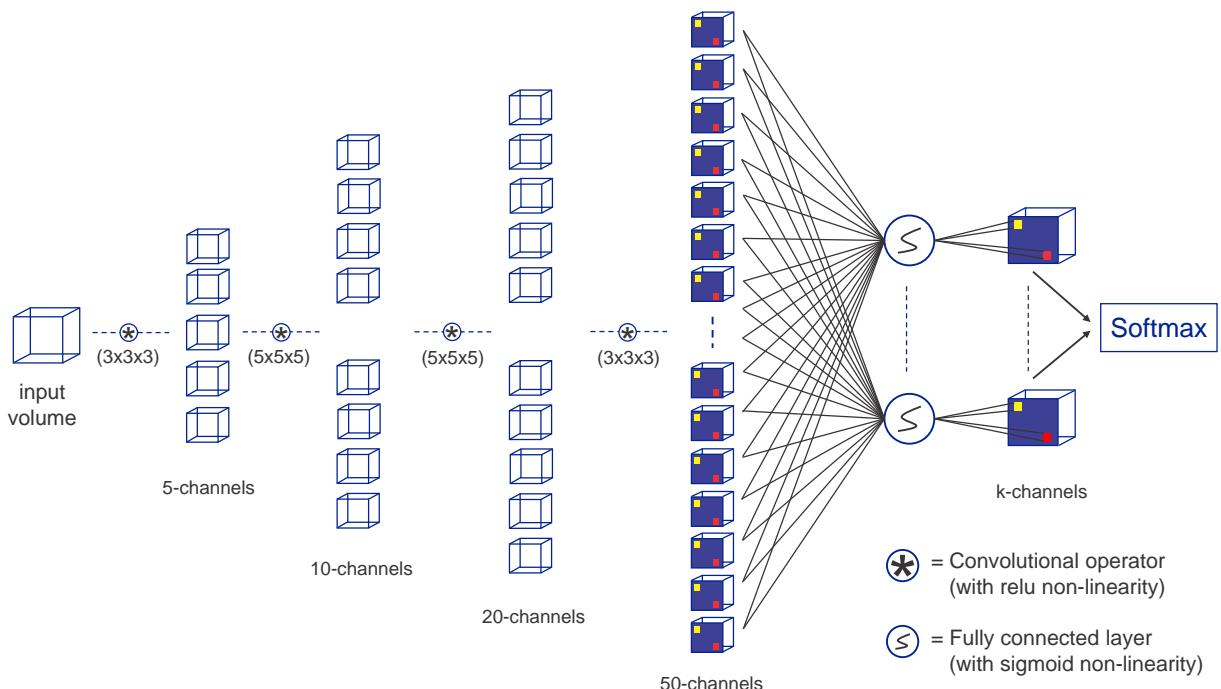
### 3.1.2 Phương pháp khởi tạo trọng số

Dối với mạng học sâu có nhiều lớp convolution và các đường lan truyền khác nhau, việc khởi tạo trọng số cho mạng là cực kì quan trọng. Nếu mạng được huấn luyện từ một khởi tạo trọng số không tốt, một số phần của mạng sẽ có giá trị kích hoạt rất lớn, trong khi một số phần khác lại không bao giờ được sử dụng. Hiểu được điều này, Ronneberger và cộng sự đã thực hiện huấn luyện mô hình U-Net với trọng số được khởi tạo theo phương pháp của He và cộng sự [2]. Phương pháp này đề xuất khởi tạo trọng số cho mạng dựa trên phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là  $\sqrt{2/N}$ , trong đó,  $N$  là số nút đi vào một nơ-ron. Ví dụ, cho một lớp convolution  $3 \times 3$  và 64 feature map ở lớp trước nó, khi đó  $N = 3 \times 3 \times 64 = 576$ .

## 3.2 DeepVesselNet

DeepVesselNet do Tetteh và cộng sự [3] đề xuất, là một kiến trúc mạng học sâu có khả năng khai thác thông tin trong ảnh 3D giúp phân đoạn hình ảnh mạch máu trên dữ liệu là ảnh chụp não người. Trong mục này, chúng tôi trình bày chi tiết về kiến trúc mạng, cách giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp và các đóng góp quan trọng trong mô hình DeepVesselNet.

### 3.2.1 Kiến trúc mạng



**Figure 3.2:** Kiến trúc mô hình DeepVesselNet (Source: [3]).

Nhận thấy rằng, việc sử dụng các lớp thu giảm kích thước dữ liệu trong quá trình trích xuất đặc trưng (ví dụ lớp pooling) sẽ làm mất đi thông tin của đối tượng được quan tâm

(thông thường chiếm lượng nhỏ thông tin), bài báo đề xuất một kiến trúc mạng gọi là *Fully Convolutional Network* hay còn gọi là DeepVesselNet bao gồm bốn lớp convolution nối tiếp nhau để trích xuất thông tin, tiếp đến là một lớp convolution  $1 \times 1 \times 1$  với hàm kích hoạt sigmoid để tổng hợp các feature map về số lớp cần phân loại, cuối cùng sử dụng lớp softmax để đưa ra kết quả phân đoạn. Kiến trúc mạng được mô tả trong Figure 3.2.

### 3.2.2 Hàm lỗi giải quyết mất cân bằng lớp

Một trong những hàm lỗi thường được sử dụng trong các bài toán phân loại là cross entropy được trình bày trong Formula 3.1. Trong đó,  $y$  là nhãn của điểm ảnh,  $X$  là tập dữ liệu đầu vào,  $\mathbf{W}$  là tập tham số của mạng,  $Y_+$  và  $Y_-$  lần lượt là tập điểm ảnh foreground và tập điểm ảnh background<sup>1</sup>.

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{N} \left( \sum_{y \in Y_+} \log P(y = 1 | X; \mathbf{W}) + \sum_{y \in Y_-} \log P(y = 0 | X; \mathbf{W}) \right) \quad (3.1)$$

Đối với bài toán phân tích hình ảnh y khoa, đối tượng được quan tâm (mạch máu, đường biên tế bào,...) thường chiếm ít số lượng điểm ảnh. Do đó, sử dụng hàm lỗi cross entropy chuẩn có thể dẫn tới quá trình huấn luyện thiên vị về phát hiện background hơn là phát hiện đối tượng được quan tâm. Để khắc phục vấn đề này, Xie và Tu [4] đã đề xuất hàm lỗi

$$\mathcal{L}(\mathbf{W}) = -\beta \sum_{j \in Y_+} \log P(y_j = 1 | X; \mathbf{W}) - (1 - \beta) \sum_{j \in Y_-} \log P(y_j = 0 | X; \mathbf{W}) \quad (3.2)$$

để giải quyết mất cân bằng lớp. Trong đó,  $y_j$  là nhãn của điểm ảnh thứ  $j$ ,  $Y_+$  và  $Y_-$  là tập điểm ảnh foreground và tập điểm ảnh background,  $\beta$  và  $1 - \beta$  là trọng số lớp với  $\beta = \frac{|Y_-|}{|Y|}$  và  $1 - \beta = \frac{|Y_+|}{|Y|}$ ,  $X$  là tập dữ liệu đầu vào,  $\mathbf{W}$  là tập tham số của mạng.  $P(\cdot)$  là xác suất từ lớp cuối của mạng. Khi mất cân bằng lớp với số lượng các điểm ảnh background nhiều hơn số lượng các điểm ảnh foreground thì  $|Y_-| > |Y_+|$ , do vậy,  $\beta > 1 - \beta$ . Khi đó, ảnh hưởng của các điểm ảnh foreground sẽ tăng lên, ảnh hưởng của các điểm ảnh background sẽ giảm đi. Điều này giúp cân bằng lại đóng góp của background và foreground tới giá trị lỗi. Tuy nhiên, hàm lỗi này lại tạo ra hai thách thức khác.

Thứ nhất, *sự không ổn định về số*. Việc tính toán gradient<sup>2</sup> không ổn định về số đối với những tập huấn luyện lớn do giá trị lỗi lớn. Trong Formula 3.1, hệ số  $\frac{1}{N}$  giúp điều chỉnh giá trị lỗi cuối cùng về giá trị lỗi trung bình. Hệ số này đảm bảo rằng gradient ổn định và không phụ thuộc vào kích thước tập huấn luyện  $N$ . Tuy nhiên, Formula 3.2 không đảm bảo được điều này. Ví dụ, cho một dữ liệu cân bằng, ta có  $\beta = 1 - \beta = 0.5$ . Khi tăng kích thước của tập dữ liệu thì  $\beta$  và  $1 - \beta$  không thay đổi. Số lượng phần tử tăng lên khiến cho giá trị lỗi tăng lên, từ đó tạo ra sự không ổn định của hàm lỗi.

<sup>1</sup> Background và foreground là từ dùng để chỉ vùng nền và vùng được chú ý trong ảnh. Trong đề tài này, foregroud là hình ảnh của hệ thống mạch máu và background là các phần còn lại.

<sup>2</sup> Gradient của một hàm  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  được ký hiệu  $\nabla f$  là một vec-tơ  $n$  chiều, mà mỗi thành phần trong vec-tơ đó là một đạo hàm riêng phần (partial derivative) theo từng biến của hàm  $f$ .

Thứ hai, tỉ lệ *false positive*<sup>1</sup> cao. Đối tượng được quan tâm trong hình ảnh y khoa thường chỉ chiếm ít hơn 5% số điểm ảnh. Khi đó  $1 - \beta < 0.05$ , điều này làm cho việc đoán sai 95 điểm ảnh background sẽ đóng góp vào giá trị lỗi ít hơn đóng góp của việc dự đoán sai 5 điểm ảnh foreground, tức là hình phạt cho dự đoán sai trên background ít hơn hình phạt cho dự đoán sai trên foreground. Điều này dẫn tới dự đoán sai trên background nhiều đồng nghĩa tỉ lệ *false positive* cao. Do đó, giá trị recall cao trong khi giá trị precision thấp.

Để khắc phục những thách thức này, bài báo đề xuất một cách tính trọng số khác cho các lớp đối tượng và tăng thêm mức phạt cho trường hợp *false positive*. Công thức hàm lỗi này được trình bày như sau.

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{W}) &= \mathcal{L}_1(\mathbf{W}) + \mathcal{L}_2(\mathbf{W}) & (3.3) \\ \mathcal{L}_1(\mathbf{W}) &= -\frac{1}{|Y_+|} \sum_{j \in Y_+} \log P(y_j = 1 | X; \mathbf{W}) - \frac{1}{|Y_-|} \sum_{j \in Y_-} \log P(y_j = 0 | X; \mathbf{W}) \\ \mathcal{L}_2(\mathbf{W}) &= -\frac{\gamma_1}{|Y_+|} \sum_{j \in Y_{f+}} \log P(y_j = 0 | X; \mathbf{W}) - \frac{\gamma_2}{|Y_-|} \sum_{j \in Y_{f-}} \log P(y_j = 1 | X; \mathbf{W}) \\ \gamma_1 &= 0.5 + \frac{1}{|Y_{f+}|} \sum_{j \in Y_{f+}} |P(y_j = 0 | X; \mathbf{W}) - 0.5| \\ \gamma_2 &= 0.5 + \frac{1}{|Y_{f-}|} \sum_{j \in Y_{f-}} |P(y_j = 1 | X; \mathbf{W}) - 0.5|, \end{aligned}$$

trong đó,  $\mathcal{L}_1$  là phiên bản ổn định hơn về số của Formula 3.2. Nó vừa giải quyết được vấn đề mất cân bằng lớp, vừa điều chỉnh giá trị lỗi về giá trị trung bình mặc cho kích thước của tập dữ liệu thay đổi nhờ có các hệ số  $\frac{1}{|Y_+|}, \frac{1}{|Y_-|}$ .  $\mathcal{L}_2$  được đưa ra để tăng thêm mức phạt cho trường hợp dự đoán sai. Tuy nhiên, do không mong muốn tỉ lệ mức phạt cho *false positive* ( $Y_{f+}$ ) và *false negative* ( $Y_{f-}$ ) bằng nhau, bài báo đưa ra hệ số  $\gamma_1$  và  $\gamma_2$  để tăng thêm mức phạt cho các trường hợp dự đoán sai. Trong đó, trọng số cho trường hợp *false positive* cao hơn trọng số cho trường hợp *false negative*.

---

1 False positive là trường hợp dự đoán sai cho điểm ảnh background.



# 4

## DATASET

---

*Trong chương này, chúng tôi giới thiệu tập dữ liệu 3D-IRCADb-01 mà chúng tôi đã sử dụng để đánh giá hệ thống. Sau đó, chúng tôi trình bày các vấn đề cần xử lý đối với tập dữ liệu này trước khi có thể sử dụng.*

### Table of Contents

---

4.1	Giới thiệu chung . . . . .	20
4.2	Các vấn đề cần xử lý . . . . .	21

---

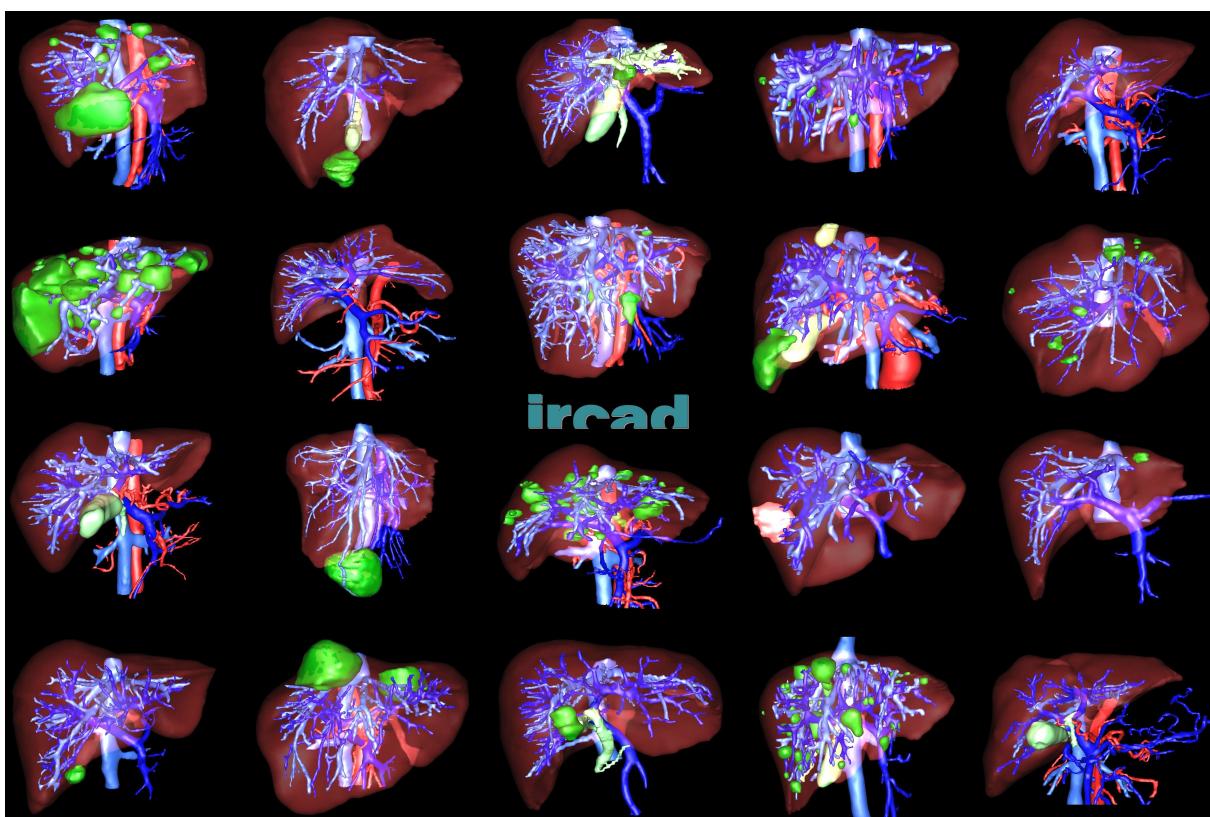
## 4.1 Giới thiệu chung



**Figure 4.1:** Logo Viện nghiên cứu chống ung thư đường tiêu hoá ở Pháp.  
(Source: <https://www.ircad.fr/>.)

*3D-IRCADb* (3D Image Reconstruction for Comparison of Algorithm Database) là tập dữ liệu do Viện nghiên cứu chống ung thư đường tiêu hoá *IRCAD* cung cấp và là tập dữ liệu đáp ứng tốt nhất cho bài toán trong đề tài của chúng tôi. Tập dữ liệu này cung cấp một số bộ ảnh y khoa từ các bệnh nhân được ẩn danh. Với mỗi bộ ảnh, các cơ quan, cấu trúc khác nhau được phân đoạn thủ công bởi các chuyên gia lâm sàng.

*3D-IRCADb* có hai gói dữ liệu là *3D-IRCADb-01* và *3D-IRCADb-02*. Chúng tôi chọn sử dụng gói *3D-IRCADb-01* [5] để đánh giá hệ thống trong luận văn này. *3D-IRCADb-01* bao gồm ảnh CT của 20 bệnh nhân (10 nam và 10 nữ) với sự xuất hiện của khối u gan trong 75% các trường hợp. Hệ thống mạch máu trong các bộ ảnh CT được chia thành ba phần là tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch cửa và động mạch và được phân đoạn riêng cho từng loại mạch máu. Figure 4.2 là ảnh trực quan dữ liệu cho từng bệnh nhân trong gói *3D-IRCADb-01*. Các thông số chi tiết về gói dữ liệu này được chúng tôi trình bày trong Appendix A.



**Figure 4.2:** Ảnh trực quan gói dữ liệu *3D-IRCADb-01* (Source: [5]).

## 4.2 Các vấn đề cần xử lý

Trong mục này, chúng tôi trình bày các vấn đề gặp phải đối với tập dữ liệu cần được chú ý và (hoặc) xử lý trước khi có thể sử dụng bao gồm đơn vị hounsfield, nhãn phân đoạn không đầy đủ và giá trị nhãn không nhất quán.

### 4.2.1 Đơn vị Hounsfield

Nếu trong khoa học máy tính giá trị của một điểm ảnh được đo bằng cường độ sáng (intensity), thì trong y khoa giá trị của một điểm ảnh trên ảnh CT được đo bằng đơn vị hounsfield (xem [6]). Cách tính giá trị hounsfield như sau

$$HU = m * P + b, \quad (4.1)$$

trong đó,  $HU$  là giá trị hounsfield,  $P$  là giá trị số của điểm ảnh,  $m$  là giá trị tại trường (0028,1053) “Rescale slope” và  $b$  là giá trị tại trường (0028,1052) “Rescale intercept” được lưu trong file DICOM<sup>1</sup>. Đối với bộ dữ liệu *3D-IRCADb-01*,  $m$  và  $b$  đều có giá trị là 1 nên ta có thể sử dụng trực tiếp không phải thực hiện bước tính giá trị hounsfield.

### 4.2.2 Nhãn phân đoạn không đầy đủ

Trong đề tài này, chúng tôi quan tâm các thành phần trong tập dữ liệu liên quan đến cơ quan gan và hệ thống mạch máu. Tuy nhiên, sau khi khảo sát tình trạng của tập dữ liệu, chúng tôi phát hiện tập dữ liệu có hai vấn đề về tính đầy đủ của nhãn phân đoạn.

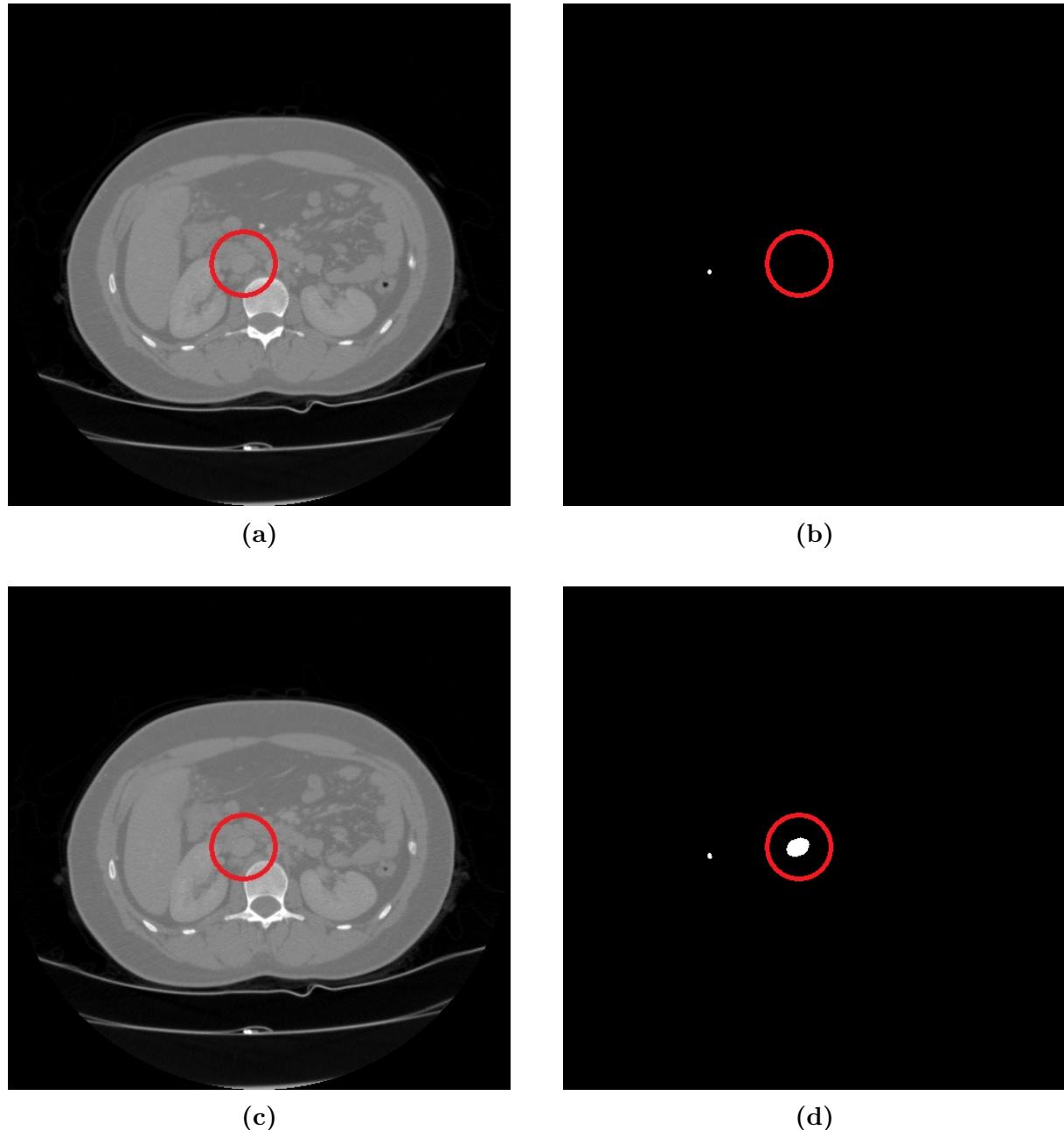
**Thứ nhất**, nhãn phân đoạn không đầy đủ cho các loại mạch máu. Khi tìm kiếm các tệp tin liên quan đến hệ thống mạch máu trong tập dữ liệu, chúng tôi phát hiện có rất nhiều bệnh nhân không có nhãn phân đoạn cho động mạch.

**Thứ hai**, nhãn phân đoạn không đầy đủ trên tất cả các lớp ảnh. Figure 4.3 là ví dụ về việc gán nhãn không đầy đủ trên các lớp ảnh cho tĩnh mạch ở bệnh nhân số 2. Figure 4.3a và Figure 4.3b lần lượt là lớp ảnh CT thứ 74 chứa tĩnh mạch và nhãn phân đoạn tương ứng bị gán thiếu. Trong khi Figure 4.3c là lớp ảnh CT liền kề với nhãn phân đoạn tĩnh mạch đầy đủ như Figure 4.3d.

Tables 4.1 tổng hợp tình trạng nhãn phân đoạn của cơ quan gan và hệ thống mạch máu bao gồm tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch cửa và động mạch. Ở mỗi đối tượng, bảng cho biết nhãn phân đoạn tương ứng có được cung cấp hay không và những lớp ảnh nào trong tổng số các lớp ảnh được gán nhãn.

---

1 DICOM là định dạng chuyên dụng cho ảnh CT.



**Figure 4.3:** Nhãn phân đoạn bị thiếu trên một số lớp ảnh ở bệnh nhân số 2. (a) ảnh CT lớp thứ 74 có tĩnh mạch chủ. (b) nhãn phân đoạn cho ảnh CT lớp thứ 74 không được đánh nhãn tĩnh mạch chủ. (c) ảnh CT lớp thứ 75 có tĩnh mạch chủ. (d) nhãn phân đoạn cho ảnh CT lớp thứ 75 được đánh nhãn tĩnh mạch chủ.

**Tables 4.1:** Tình trạng nhãn phân đoạn của cơ quan gan và hệ thống mạch máu bao gồm tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch cửa và động mạch. Kết quả khảo sát ở mỗi đối tượng cho biết nhãn phân đoạn của đối tượng đó có được cung cấp hay không và danh sách các lớp ảnh được gán nhãn.

STT	Số lớp ảnh	Gan		Tĩnh mạch chủ		Tĩnh mạch cửa		Động mạch	
		Tồn tại	Được gán nhãn	Tồn tại	Được gán nhãn	Tồn tại	Được gán nhãn	Tồn tại	Được gán nhãn
1	129	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
2	172	Có	Đủ	Có	75-152	Có	75-152	Không	—
3	200	Có	Đủ	Có	104-182	Có	104-182	Không	—
4	91	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
5	139	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
6	135	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
7	151	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
8	124	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
9	111	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
10	122	Có	Đủ	Có	49-113	Có	49-113	Không	—
11	132	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
12	260	Có	Đủ	Có	65-260	Có	65-260	Có	66-236
13	122	Có	Đủ	Có	1-117	Có	1-117	Có	Đủ
14	113	Có	Đủ	Có	51-113	Có	51-113	Không	—
15	125	Có	Đủ	Có	62-123	Có	62-123	Không	—
16	155	Có	Đủ	Có	32-143	Có	32-143	Không	—
17	119	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ
18	74	Có	Đủ	Có	25-69	Có	25-69	Không	—
19	124	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Không	—
20	225	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ	Có	Đủ

### 4.2.3 Giá trị nhãn không nhất quán

Vấn đề tiếp theo của tập dữ liệu là giá trị nhãn phân đoạn không nhất quán. Đây là vấn đề nghiêm trọng mà nếu không xử lý trước khi sử dụng thì việc huấn luyện sẽ không thể thành công.

Trong hầu hết các nhãn phân đoạn có trong bộ dữ liệu, các giá trị background và foreground được gán số lần lượt là 0 và 255. Tuy nhiên, rất nhiều nhãn phân đoạn ở các cơ quan ở các bệnh nhân khác nhau được đánh giá trị khác nhau. Figure 4.4 là ví dụ việc đọc lên khối nhãn phân đoạn tĩnh mạch chủ của bệnh nhân số 1 và in ra các giá trị riêng biệt, kết quả là tập giá trị chứa 0 và 255. Thực hiện thao tác tương tự trên bệnh nhân số 3, ta có kết quả là tập giá trị chứa 0 và 1 (Figure 4.5).

```

1 path = "3Dircadb1/3Dircadb1.1/MASKS_DICOM/venoussystem/"
2
3 # Load all dicom files to numpy array.
4 volume = []
5 for i in range(len(os.listdir(path))):
6     dicom = pydicom.dcmread(path + "image_" + str(i))
7     volume.append(dicom.pixel_array)
8 volume = numpy.asarray(volume)
9
10 # Print unique value in volume.
11 numpy.unique(volume)

array([ 0, 255], dtype=uint8)

```

**Figure 4.4:** Giá trị nhãn phân đoạn tĩnh mạch chủ trên bệnh nhân số 1

```

1 path = "3Dircadb1/3Dircadb1.3/MASKS_DICOM/venoussystem/"
2
3 # Load all dicom files to numpy array.
4 volume = []
5 for i in range(len(os.listdir(path))):
6     dicom = pydicom.dcmread(path + "image_" + str(i))
7     volume.append(dicom.pixel_array)
8 volume = numpy.asarray(volume)
9
10 # Print unique value in volume.
11 numpy.unique(volume)

array([ 0, 1], dtype=uint8)

```

**Figure 4.5:** Giá trị nhãn phân đoạn tĩnh mạch chủ trên bệnh nhân số 3

Tables 4.2 tổng hợp các giá trị background và foreground cho từng nhãn phân đoạn ở các cơ quan gan, tĩnh mạch chủ, tĩnh mạch cửa và động mạch. Từ đây, chúng tôi tiến hành chuẩn hoá giá trị nhãn phân đoạn về chung một bộ giá trị với background và foreground lần lượt là 0 và 1.

**Tables 4.2:** Giá trị nhãn phân đoạn của cơ quan gan và hệ thống mạch máu.

STT	Gan		Tĩnh mạch chủ		Tĩnh mạch cửa		Động mạch	
	BG	FG	BG	FG	BG	FG	BG	FG
1	0	255	0	255	0	255	0	255
2	0	1	0	255	0	255	—	—
3	0	255	0	1	0	1	—	—
4	0	255	0	255	0	255	0	255
5	0	255	0	255	0	255	0	255
6	0	255	0	255	0	255	0	255
7	0	255	0	255	0	255	0	255
8	0	255	0	255	0	255	0	255
9	0	255	0	255	0	255	0	255
10	0	255	0	255	0	255	—	—
11	0	255	0	255	0	255	0	1, 255
12	0	1, 255	0	1	0	1	0	1
13	0	255	0	255	0	255	0	255
14	0	255	0	255	0	1, 255	—	—
15	0	255	0	255	0	255	—	—
16	0	255	0	255	0	255	—	—
17	0	255	0	255	0	255	0	255
18	0	1	0	255	0	255	—	—
19	0	255	0	255	0	255	—	—
20	0	1	0	1, 255	0	255	0	1, 255



# 5

## PROPOSED APPROACH

---

*Trong chương này, chúng tôi mô tả chi tiết bài toán trước khi bắt tay vào hiện thực. Sau đó, chúng tôi đề xuất kiến trúc mạng và các hàm lối sẽ sử dụng. Cuối cùng, chúng tôi đề xuất phương pháp tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh của mạch máu.*

### Table of Contents

---

5.1	Nội dung bài toán . . . . .	28
5.2	Kiến trúc mạng và hàm lối . . . . .	28
5.3	Tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh . . . . .	31

---

## 5.1 Nội dung bài toán

Sau quá trình tìm hiểu và tổng hợp các kiến thức trong lĩnh vực Xử lý hình ảnh nói chung và Phân đoạn hình ảnh y khoa nói riêng, chúng tôi đưa ra bài toán để giải quyết đó là *Phát hiện và xây dựng hệ thống mạch máu của gan từ ảnh chụp cắt lớp vi tính*.

Hệ thống nhằm mục đích trực quan hoá hệ thống mạch máu bên trong cơ quan gan. Đồng thời thể hiện đường chính giữa mạch máu và các điểm phân nhánh, giúp xác định vị trí tương quan giữa các phân thuỷ gan, hỗ trợ công tác giải phẫu được tiến hành nhanh chóng và an toàn hơn.

**Thông tin đầu vào (Input):** dữ liệu đầu vào của bài toán gồm hai phần: phần thứ nhất là các lớp ảnh CT cơ quan gan của một bệnh nhân bất kỳ, phần thứ hai là nhãn phân đoạn cơ quan gan tương ứng cho bộ ảnh CT đó.

**Kết quả đầu ra (Output):** kết quả đầu ra của bài toán này bao gồm ba phần: phần thứ nhất là kết quả phân đoạn hệ thống mạch máu trong cơ quan gan từ khối ảnh CT, phần thứ hai là đường chính giữa của các mạch máu trong hệ thống mạch máu có được từ kết quả phân đoạn, phần cuối cùng là các điểm phân nhánh của mạch máu.

Sau khi xác định thông tin đầu vào và kết quả đầu ra của bài toán, chúng tôi đề xuất phương án thiết kế hệ thống với những tham khảo từ các công trình liên quan được trình bày trong phần tiếp theo.

## 5.2 Kiến trúc mạng và hàm lỗi

Trong mục này, chúng tôi trình bày những kiến trúc mạng sẽ được sử dụng trong quá trình thí nghiệm và đánh giá. Những kiến trúc này bao gồm các kiến trúc được đề xuất trong các công trình liên quan và những cải tiến do chúng tôi đề xuất. Cuối cùng, chúng tôi đề xuất những hàm lỗi sẽ được sử dụng trong quá trình huấn luyện.

### 5.2.1 Kiến trúc mạng

Kiến trúc mạng chúng tôi sử dụng để thí nghiệm và đánh giá hệ thống trong đề tài này bao gồm mô hình DeepVesselNet và mô hình U-Net\*.

**DeepVesselNet:** đối với mô hình DeepVesselNet, chúng tôi hiện thực lại kiến trúc đã được đề xuất trong [3]. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất bổ sung lớp batchnorm trước các lớp ReLU trong kiến trúc này để đánh giá, so sánh.

**U-Net\*:** kiến trúc này được chúng tôi hiện thực dựa trên ý tưởng của mô hình U-Net đã được giới thiệu trong bài báo [1] cùng với những thay đổi cần thiết. Thay đổi đầu tiên được chúng tôi thực hiện là sử dụng các lớp convolution 3D thay cho các lớp convolution 2D. Lý do cho sự thay đổi này đến từ tính chất của tập dữ liệu. Khác với tập dữ liệu được sử dụng trong bài báo là những hình ảnh rời rạc về tế bào, trong đề tài này, chúng tôi sử dụng ảnh CT làm dữ liệu đầu vào với mỗi bộ ảnh là tập các hình ảnh thu được từ các lớp

cắt liên tiếp nhau trên một phần cơ thể. Những lớp cắt này có mối liên hệ với nhau về mặt không gian. Ví dụ, tại một điểm trên một lớp cắt xuất hiện mạch máu thì xác suất xuất hiện mạch máu ở những vị trí lân cận trên các lớp liền kề là rất cao. Chúng tôi sử dụng lớp convolution 3D nhằm giúp mô hình có thể khai thác tốt hơn những đặc trưng từ dữ liệu dạng này.

Thay đổi tiếp theo được chúng tôi thực hiện trong quá trình hiện thực mô hình U-Net\* liên quan đến độ sâu của kiến trúc mạng. Nhận thấy rằng kích thước đối tượng cần phân đoạn là mạch máu nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước tế bào trong dữ liệu của bài báo và càng xuống sâu trong mô hình U-Net, kích thước dữ liệu càng bị thu giảm. Để những đặc trưng của mạch máu không bị mất đi cần thiết phải có sự điều chỉnh phù hợp trong độ sâu của mô hình. Chúng tôi tiến hành xác định kích thước mạch máu cần phân đoạn và tính toán receptive field cho mỗi lớp mạng của mô hình U-Net để chọn ra một độ sâu phù hợp nhất.



**Figure 5.1:** Tĩnh mạch cửa trong cơ quan gan.

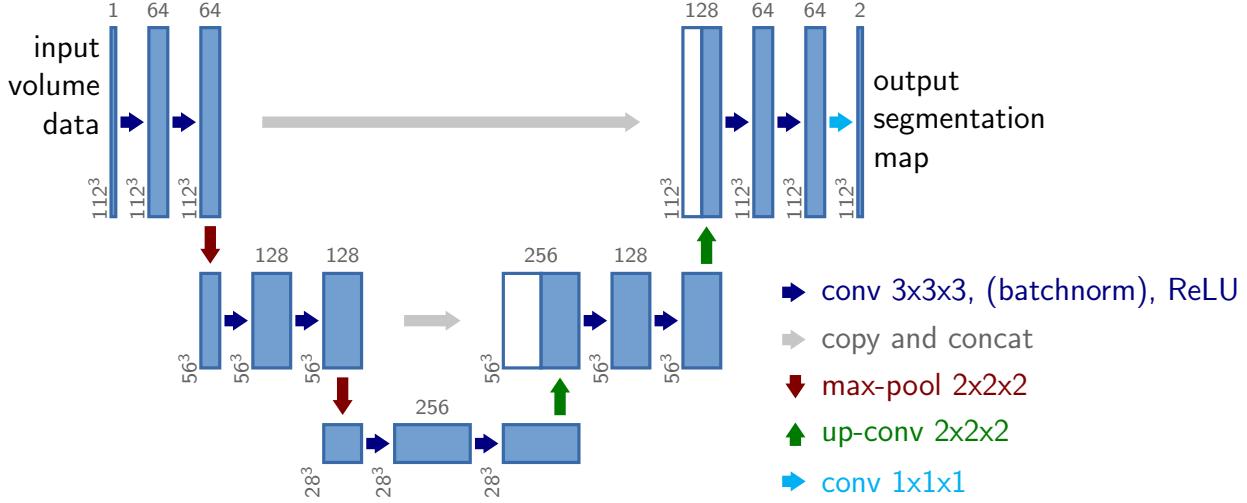
Về kích thước của mạch máu, theo tài liệu [7], tĩnh mạch cửa là mạch máu có đường kính lớn nhất trong cơ quan gan (Figure 5.1) với độ lớn đường kính trong khoảng 15 – 18mm. Đối chiếu với kích thước nội suy dữ liệu cho mỗi điểm ảnh  $1\text{mm(W)} \times 1\text{mm(H)} \times 1\text{mm(D)}$  sẽ được trình bày trong Sector 6.1.1, đường kính tĩnh mạch cửa sẽ nằm trong khoảng 15 – 18 điểm ảnh. Độ lớn kích thước receptive field của mô hình phải phù hợp với ngưỡng giá trị này.

**Tables 5.1:** Kích thước receptive field qua mỗi lớp mạng trên nhánh trái kiến trúc U-Net.

Tầng	Convolution 1	Convolution 2	Max-pooling
1	3	5	6
2	10	14	16
3	24	32	36
4	52	68	76
5	108	140	–

Về kích thước receptive field, chúng tôi tiến hành tính toán trên mỗi lớp mạng ở nhánh trái của mô hình U-Net (nhánh phải đối xứng thông qua sử dụng phép copy và concat) và thu được kết quả như Tables 5.1. Từ số liệu thu được, chúng tôi nhận thấy kích thước receptive field ở tầng 4 và 5 lớn hơn rất nhiều so với kích thước mạch máu đã nêu ở trên,

chúng tôi đề xuất độ sâu của mô hình U-Net\* là 3 tầng thay vì 5 tầng như trong kiến trúc U-Net. Tính hiệu quả của mô hình trước và sau thay đổi số tầng được chúng tôi trình bày trong Sector 7.3.



**Figure 5.2:** Kiến trúc mô hình U-Net\*.

Và tương tự như DeepVesselNet, chúng tôi đề xuất bổ sung lớp batchnorm trước các lớp ReLU trong kiến trúc này để đánh giá, so sánh. Figure 5.2 mô tả chi tiết kiến trúc mô hình U-Net\* với độ sâu kiến trúc là 3, sử dụng convolution 3D và tuỳ chọn bổ sung các lớp batchnorm.

Bên cạnh các đề xuất đã nêu ở trên, do hiểu được ưu điểm của các mạng như DenseNet và ResNet, chúng tôi đề xuất kết hợp các mô hình này vào các mô hình đang có để tiến hành thí nghiệm và so sánh, đánh giá. Kết quả thí nghiệm được chúng tôi trình bày trong Sector 7.3.

## 5.2.2 Hàm lỗi

Chúng tôi sử dụng hai hàm lỗi trong huấn luyện hệ thống. Hàm thứ nhất là cross entropy cải tiến như trong Formula 3.3. Hàm lỗi thứ hai chúng tôi đề xuất sử dụng hàm lỗi Dice. Đây là hàm lỗi thường được sử dụng cho các bài toán mất cân bằng lớp.

Hàm lỗi Dice lần đầu tiên được đề xuất bởi Milletari và cộng sự [8] dựa trên hệ số Dice. Bằng cách này, chúng ta có thể giải quyết các trường hợp mà sự mất cân bằng giữa foreground và background quá lớn. Công thức hàm lỗi Dice được mô tả như sau

$$DiceLoss = 1 - 2 \frac{\sum_{i=1}^N Y_i * P_i + 1}{\sum_{i=1}^N (Y_i + P_i) + 1}, \quad (5.1)$$

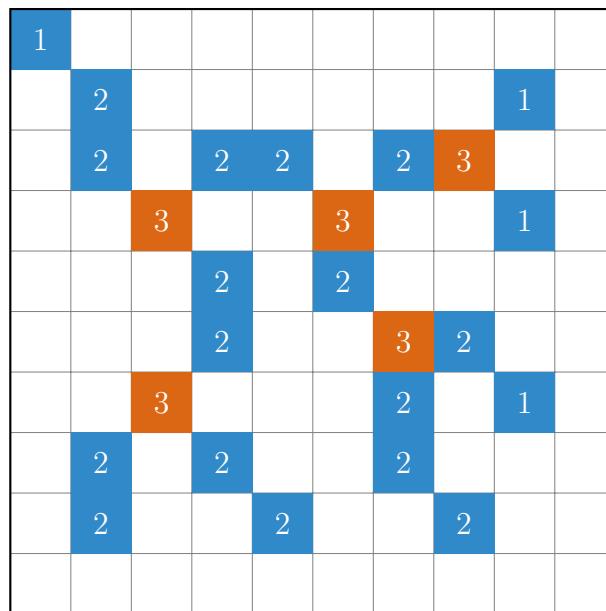
trong đó,  $N$  là tổng số điểm ảnh,  $Y_i$  và  $P_i$  là giá trị nhãn thực sự và giá trị dự đoán của điểm ảnh thứ  $i$ , với  $Y_i \in \{0, 1\}$  và  $P_i \in [0, 1]$ .

### 5.3 Tìm đường chính giữa và điểm phân nhánh

Hai nhiệm vụ chúng tôi sẽ thực hiện sau khi xây dựng hệ thống mạch máu đó là tìm đường chính giữa và xác định điểm phân nhánh. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định vị trí tương quan giữa các phân thuỷ gan, giúp công tác giải phẫu có thể tiến hành nhanh chóng và an toàn hơn.

Đối với tìm đường chính giữa của mạch máu, chúng tôi áp dụng phép toán skeleton để trích xuất khung xương đối tượng trong không gian 3D như đã trình bày trong ???. Trong luận văn này chúng tôi thực hiện phép toán skeleton thông qua hàm `skeletonize_3d` trong gói `morphology` của thư viện `skimage` trên ngôn ngữ Python..

Đối với xác định điểm phân nhánh, chúng tôi xem xét số lượng điểm ảnh liền kề thuộc khung xương của từng điểm ảnh trong khung xương mạch máu. Một điểm ảnh là điểm phân nhánh khi và chỉ khi số lượng điểm ảnh thuộc khung xương liền kề nó lớn hơn hoặc bằng 3. Figure 5.3 minh họa việc xác định điểm phân nhánh trên khung xương mạch máu. Trong đó, các điểm được tô màu mô tả khung xương mạch máu và điểm màu cam là các điểm phân nhánh trên khung xương đó.



**Figure 5.3:** Phương pháp xác định điểm phân nhánh mạch máu. Các điểm được tô màu mô phỏng khung xương mạch máu. Con số trên mỗi điểm là số lượng điểm ảnh kế cận thuộc khung xương của điểm đó. Các điểm tô màu cam là các điểm phân nhánh.



# 6

## IMPLEMENTATION

---

*Trong chương này, chúng tôi trình bày các bước trong quá trình hiện thực hệ thống bao gồm tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mã nguồn hệ thống, đặc tả phần cứng, hậu xử lý kết quả phân đoạn và trực quan hóa kết quả thí nghiệm.*

### Table of Contents

---

6.1	Tiền xử lý dữ liệu . . . . .	34
6.2	Xây dựng mã nguồn hệ thống . . . . .	38
6.3	Đặc tả phần cứng . . . . .	39
6.4	Hậu xử lý kết quả phân đoạn . . . . .	39
6.5	Trực quan hóa kết quả thí nghiệm . . . . .	40

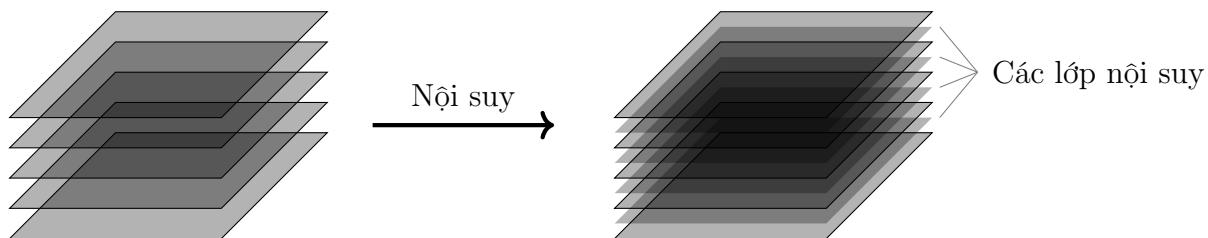
---

## 6.1 Tiề̂n xử lý dữ liệu

Trong mục này, chúng tôi trình bày các công việc chúng tôi sẽ thực hiện trên tập dữ liệu trước lúc sử dụng cho quá trình huấn luyện bao gồm nội suy dữ liệu, trích xuất thành phần gan và biến đổi cường độ sáng điểm ảnh.

### 6.1.1 Nội suy dữ liệu

Khi xem xét thông số kích thước điểm ảnh trong khối ảnh CT (cột thứ ba Tables A.1), chúng tôi nhận thấy kích thước điểm ảnh giữa các bộ ảnh CT là khác nhau, đặc biệt khoảng cách giữa hai lớp ảnh CT ở một số bộ ảnh rất lớn. Điều này không tốt cho việc học của lớp convolution bởi tính chất khai thác thông tin về cấu trúc không gian của nó. Chúng tôi thực hiện nội suy dữ liệu như mô phỏng ở Figure 6.1. Ở đây chúng tôi sử dụng nội suy bậc ba với hàm `zoom` trong gói `ndimage` của thư viện `scipy` trong Python với kích thước đầu ra của mỗi điểm ảnh là  $1\text{mm}(W) \times 1\text{mm}(H) \times 1\text{mm}(D)$ .

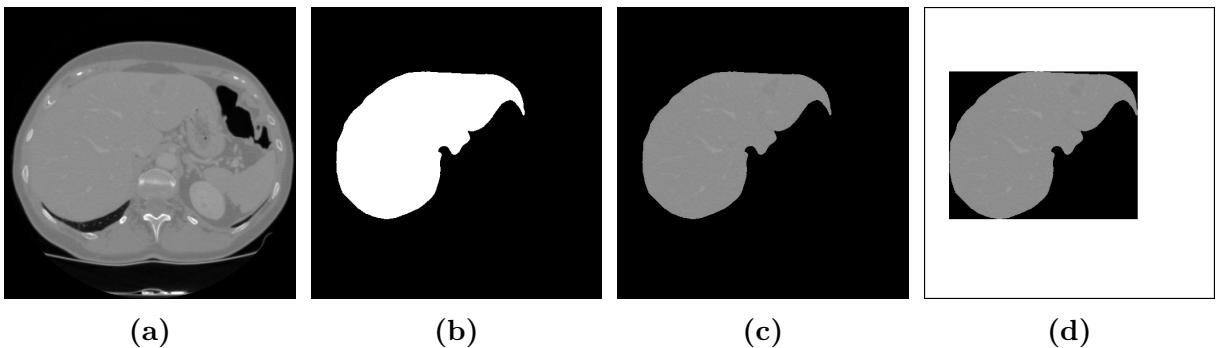


**Figure 6.1:** Nội suy được sử dụng để lấp các lớp bị thiếu trong khối ảnh CT (Nguồn [9]).

### 6.1.2 Trích xuất thành phần gan

Từ kết quả khảo sát tình trạng bộ dữ liệu (Tables 4.1), chúng tôi nhận thấy việc sử dụng khối ảnh CT gốc cho việc huấn luyện là bất khả thi vì nhãn phân đoạn cho động mạch ở một số bệnh nhân không được cung cấp. Tuy nhiên, phần động mạch trong cơ quan gan là không đáng kể và hầu hết động mạch đều nằm bên ngoài gan, chúng tôi đề xuất thực hiện trích xuất thành phần gan và chỉ sử dụng thành phần này để huấn luyện hệ thống. Figure 6.2 mô tả việc trích xuất thành phần gan trong khối ảnh CT nhờ sử dụng nhãn phân đoạn gan được cung cấp.

Từ đây trở đi, hệ thống của chúng tôi sẽ đặt trên một giả thiết rằng nhãn phân đoạn cơ quan gan đã biết trước và hệ thống chỉ phân đoạn hệ thống mạch máu bên trong cơ quan gan.



**Figure 6.2:** Mô phỏng quá trình trích xuất thành phần gan trong khối ảnh CT. (a) ảnh CT gốc. (b) nhãn phân đoạn gan được sử dụng để trích xuất thành phần gan trong ảnh CT. (c) phần ảnh CT chứa gan sau trích xuất. (d) thu giảm kích thước dữ liệu bằng cách giữ lại khối dữ liệu nhỏ nhất chứa gan.

### 6.1.3 Biến đổi cường độ sáng

Chúng tôi thực hiện biến đổi cường độ sáng điểm ảnh với mong muốn làm rõ hình ảnh mạch máu trên dữ liệu đầu vào, giúp quá trình học dễ dàng hơn. Chúng tôi tiến hành phân tích phân phối mức sáng của các điểm ảnh trong cơ quan gan. Figure 6.3 là biểu đồ phân phối mức sáng nền gan và mạch máu gan của hai đại diện là bệnh nhân số 5 và bệnh nhân số 8. Từ biểu đồ chúng ta thấy phân phối mức sáng trên các bệnh nhân khác nhau có sự chênh lệch. Tuy nhiên, phân phối này có dạng phân phối chuẩn. Chúng tôi đề xuất thực hiện chuẩn hoá để đưa dữ liệu về cùng một phân phối. Chúng tôi thực hiện tính các giá trị ngưỡng bao gồm

$$\text{Left limit} = \mu - \alpha\sigma \quad (6.1)$$

và

$$\text{Right limit} = \mu + \beta\sigma. \quad (6.2)$$

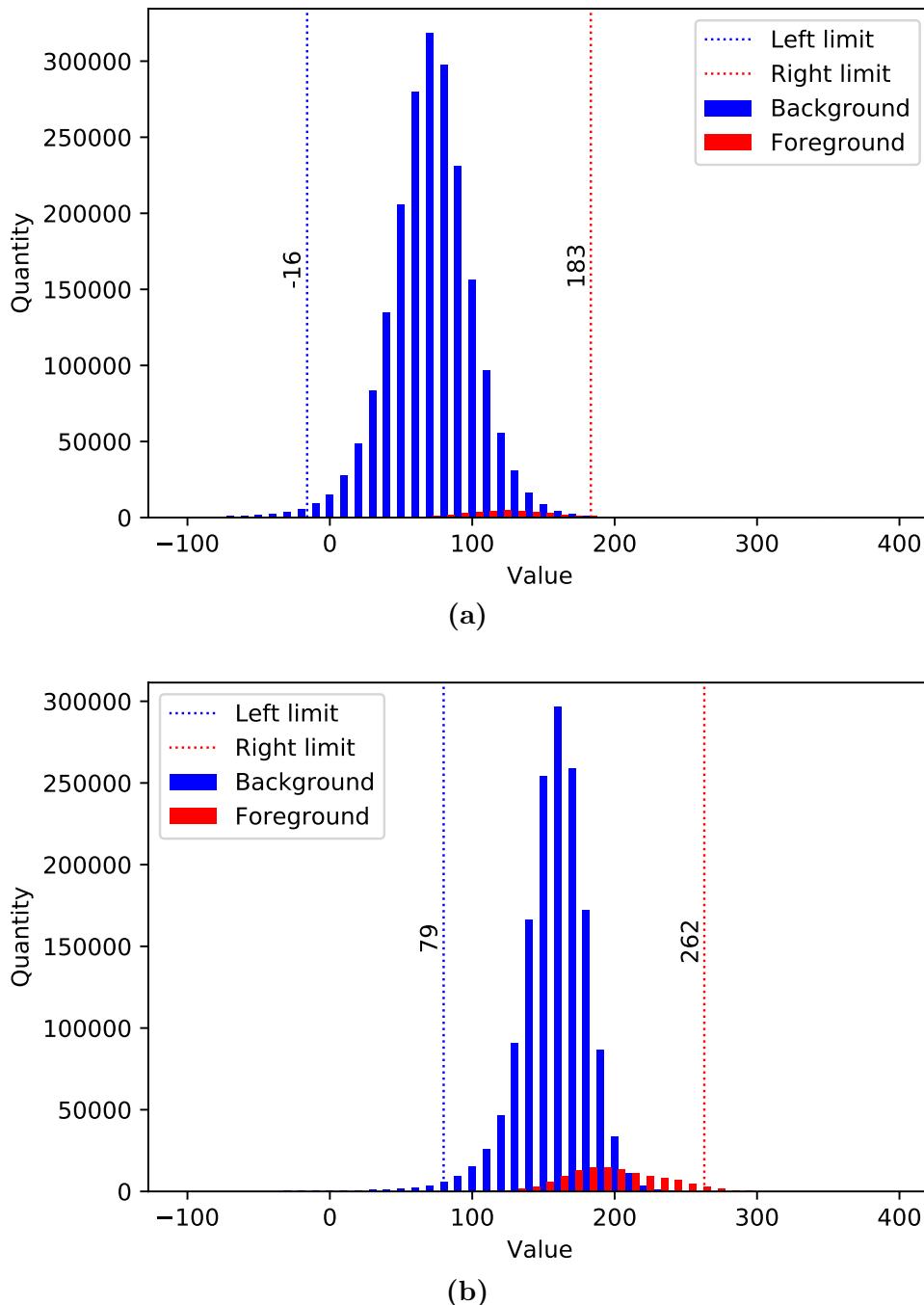
Trong đó, *Left limit* là ngưỡng dưới, *Right limit* là ngưỡng trên,  $\mu$  là giá trị trung bình và  $\sigma$  là độ lệch chuẩn của các điểm ảnh trong khối cơ quan gan. Hai giá trị  $\alpha$  và  $\beta$  chúng tôi đề xuất lần lượt là 3 và 3.5. Giá trị  $\beta$  cao hơn  $\alpha$  do độ sáng của các điểm ảnh thuộc mạch máu hầu hết cao hơn độ sáng nền gan, mục đích giữ lại các điểm ảnh thuộc mạch máu có độ sáng cao. Chúng tôi áp dụng các giá trị ngưỡng trên dữ liệu đầu vào. Gọi  $I^3$  là không gian khối dữ liệu, công thức áp dụng ngưỡng vào khối dữ liệu như sau

$$P_{1x} = \begin{cases} \text{Left limit}, & \text{nếu } P_{0x} < \text{Left limit} \\ \text{Right limit}, & \text{nếu } P_{0x} > \text{Right limit} \\ P_{0x}, & \text{còn lại,} \end{cases} \quad (6.3)$$

trong đó,  $P_{0x}$  là giá trị điểm ảnh đầu vào và  $P_{1x}$  là giá trị điểm ảnh đầu ra tại toạ độ  $x$  với  $x \in I^3$ . Sau đó, chúng tôi chuẩn hoá miền giá trị dữ liệu về khoảng 0 đến 1 theo công thức sau

$$P_{2x} = \frac{P_{1x} - \text{Left limit}}{\text{Right limit} - \text{Left limit}}, \quad (6.4)$$

trong đó,  $P_{1x}$  là giá trị đầu ra trong Formula 6.3 và  $P_{2x}$  là giá trị sau chuẩn hoá.

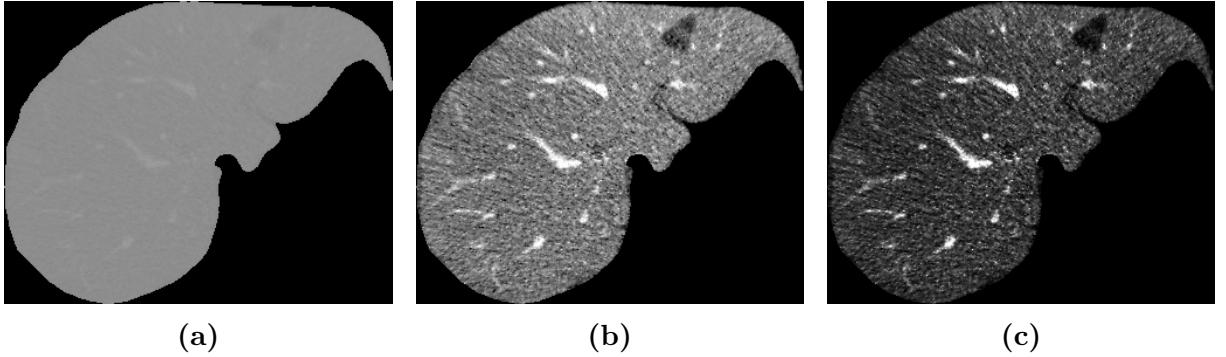


**Figure 6.3:** Phân phối mức sáng của các điểm ảnh thuộc nền cơ quan gan (Background) và mạch máu gan (Foreground) cùng ngưỡng giới hạn trái (Left limit) và phải (Right limit). **(a)** bệnh nhân số 5. **(b)** bệnh nhân số 8.

Để hình ảnh mạch máu trở nên rõ hơn, chúng tôi tiến hành biến đổi giá trị mức sáng của các điểm ảnh theo công thức sau

$$P_{3x} = P_{2x}^2. \quad (6.5)$$

Figure 6.4 mô tả kết quả chuẩn hóa dữ liệu sau mỗi giai đoạn. So sánh kết quả trước và sau chuẩn hóa, chúng ta có thể thấy hình ảnh mạch máu đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây là cơ sở quan trọng giúp công tác huấn luyện đạt hiệu quả tốt hơn.

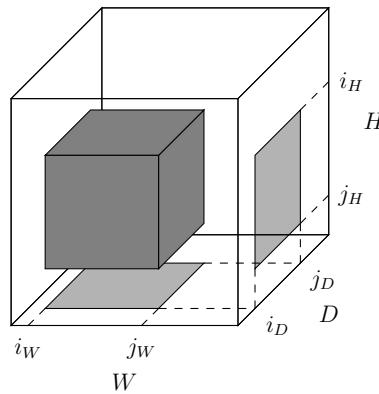


**Figure 6.4:** Biến đổi cường độ sáng điểm ảnh để làm rõ mạch máu. (a) ảnh trước khi biến đổi. (b) ảnh sau khi thực hiện đặt ngưỡng trên và dưới. (c) biến đổi cường độ sáng bằng hàm bình phương giá trị điểm ảnh.

#### 6.1.4 Làm giàu dữ liệu

Khi huấn luyện một mạng học sâu, thực chất chúng ta đang học một hàm biến đổi có thể ánh xạ từ dữ liệu đầu vào tới nhãn tương ứng. Mô hình càng lớn, số lượng tham số cần học càng nhiều và quá trình huấn luyện đòi hỏi cần nhiều dữ liệu để đạt hiệu quả cao. Do đó, đối với những tập dữ liệu nhỏ, bước làm giàu dữ liệu có vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu năng mô hình.

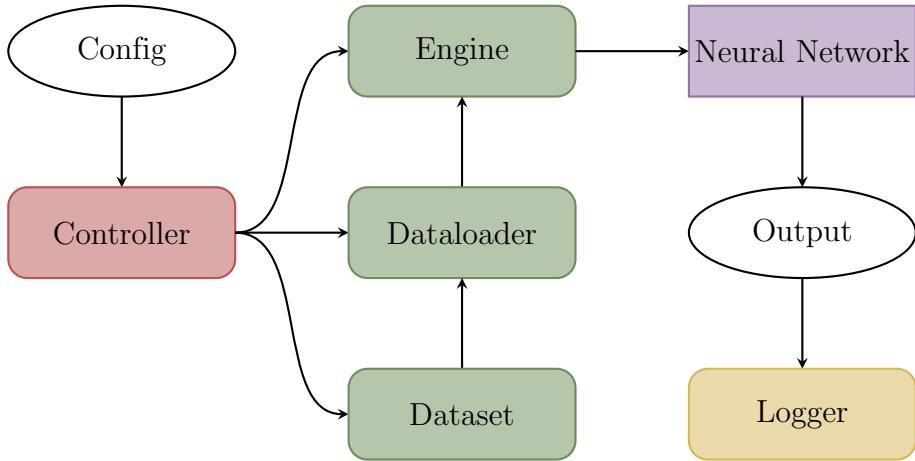
Có nhiều cách làm giàu dữ liệu, ví dụ như phép lật hoặc xoay hình. Tuy nhiên, đối với ảnh y khoa như ảnh CT, những phép biến đổi này không có nhiều ý nghĩa vì khi chụp ảnh CT, bệnh nhân được yêu cầu nằm ở một vị trí cố định. Việc xoay, lật ảnh CT sẽ tạo ra các ảnh chụp với các cơ quan bị đảo ngược. Điều này không xảy ra trong thực tế.



**Figure 6.5:** Làm giàu dữ liệu bằng phép trích xuất khối ngẫu nhiên.

Trong luận văn này, chúng tôi làm giàu dữ liệu bằng cách thực hiện cắt ngẫu nhiên một khối dữ liệu từ khối dữ liệu ban đầu như Figure 6.5. Kích thước của khối dữ liệu đầu ra là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, với mong muốn giữ lại được nhiều thông tin khi đưa vào huấn luyện, chúng tôi đặt ràng buộc kích thước cắt cho khối dữ liệu. Gọi  $S_H, S_W, S_D$  lần lượt là kích thước chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của khối dữ liệu ban đầu;  $i_k, j_k$  lần lượt là chỉ số bắt đầu và kết thúc của khối dữ liệu đầu ra trên khối dữ liệu đầu vào theo chiều  $k$ , với  $k \in \{H, W, D\}$ . Chúng tôi giới hạn  $i_k$  trong khoảng  $[0, \lfloor 0.1S_k \rfloor]$  và  $j_k$  trong khoảng  $[\lfloor 0.9S_k \rfloor, S_k]$ . Sau đó, chúng tôi thực hiện chia không chồng lấp khối dữ liệu có được thành các khối có kích thước  $112 \times 112 \times 112$  và lần lượt đưa vào huấn luyện.

## 6.2 Xây dựng mã nguồn hệ thống



**Figure 6.6:** Kiến trúc của bộ mã nguồn *Insight Deep Learning* (Source: [10]).

Để thuận tiện hơn trong quá trình thí nghiệm cũng như giúp hệ thống có thể dễ dàng phát triển và bảo trì trong tương lai, chúng tôi sử dụng bộ mã nguồn *Insight Deep Learning* của GVLab được hiện thực bằng PyTorch với những ưu điểm sau đây:

- Bộ mã được tổ chức thành các khối chức năng rõ ràng, hợp lý giúp dễ dàng trong quá trình sử dụng, mở rộng và bảo trì.
- Hỗ trợ huấn luyện song song trên nhiều GPU.
- Hỗ trợ giám sát thời gian thực trong quá trình huấn luyện với nhiều dạng khác nhau như biểu đồ, chữ,...
- Trong trường hợp quá trình huấn luyện bị dừng đột ngột vì lý do không mong muốn, hệ thống cho phép phục hồi quá trình huấn luyện nhờ khả năng sao lưu và khôi phục trạng thái trong quá trình huấn luyện.
- Các siêu tham số và các cài đặt cho quá trình huấn luyện được quản lý trong một tệp YAML<sup>1</sup>. Nhờ vậy, khi cần thay đổi thông số cài đặt, lập trình viên chỉ cần chỉnh sửa thông tin trong tệp này.
- Sử dụng chung một bộ mã nguồn với cùng một ngôn ngữ, cấu trúc cho phép các thành viên của GVLab hợp tác với nhau thuận lợi hơn cũng như quá trình kế thừa và phát triển mã nguồn dễ dàng hơn.

Kiến trúc của bộ mã được mô tả trong Figure 6.6. Controller là khối được thực thi đầu tiên với các thông số lấy từ khối Config. Controller có nhiệm vụ điều khiển các thành phần Dataset, DataLoader, Engine làm việc với nhau. Dataset xử lý tất cả các tác vụ liên quan đến dữ liệu như đọc tệp, làm giàu dữ liệu. DataLoader quản lý số lượng mẫu và cách mà mỗi mẫu được đưa vào huấn luyện. Engine sẽ lấy dữ liệu từ DataLoader để đưa vào Neural Network. Phụ thuộc vào loại Engine, đầu ra của Neural Network sẽ được dùng để tính giá trị lỗi, đưa ra kết quả dự đoán hoặc để tính toán các độ đo ghi vào Logger.

<sup>1</sup> YAML là một chuẩn tuần tự hóa dữ liệu cho nhiều ngôn ngữ lập trình dưới dạng chữ, giúp con người dễ dàng đọc, hiểu.

Trong luận văn này, chúng tôi kế thừa và phát triển bộ mã để phục vụ cho quá trình xây dựng hệ thống. Những bổ sung chính mà chúng tôi thực hiện trên bộ mã liên quan đến các mô hình trong các công trình liên quan chúng tôi tham khảo và khả năng làm việc với dữ liệu 3D.

### 6.3 Đặc tả phần cứng

Huấn luyện mạng học sâu với một lượng lớn dữ liệu đòi hỏi sức mạnh tính toán cao để công tác huấn luyện diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Để đáp ứng yêu cầu đó, trong luận văn này, chúng tôi sử dụng hệ thống máy tính hiệu năng cao (HPCC) được hỗ trợ bởi GVLab nhằm mục đích huấn luyện hệ thống. Tables 6.1 mô tả chi tiết thông số cấu hình hệ thống mà chúng tôi đã sử dụng.

**Tables 6.1:** Thông tin phần cứng hệ thống máy tính.

STT	Phần cứng	Cấu hình
1	CPU	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz 16 cores
2	RAM	128 GB
3	GPU	NVIDIA Tesla P100 16GB

### 6.4 Hậu xử lý kết quả phân đoạn

Hệ thống mạch máu là một cấu trúc khép kín. Nếu coi hệ thống này là một đối tượng trong không gian thì nó sẽ gói gọn trong một thành phần liên thông duy nhất. Đối với hệ thống mạch máu trong khối ảnh CT của một phần cơ thể, cụ thể với giả thiết được nêu ra trong Sector 6.1.2, hệ thống này sẽ bao gồm một số lượng hữu hạn <sup>1</sup> các nhánh mạch máu mà mỗi nhánh này là một thành phần liên thông.

Hệ thống mạch máu có được từ kết quả phân đoạn không thể tránh khỏi có những điểm ảnh bị phân đoạn sai. Đặc biệt, những điểm ảnh rời rạc không thuộc mạch máu bị phân đoạn sai sẽ làm xấu đi kết quả thí nghiệm. Nhằm cải thiện kết quả phân đoạn, chúng tôi đề xuất thực hiện xác định các thành phần liên thông trong cây mạch máu được sinh ra. Sau đó, lần lượt loại bỏ những thành phần liên thông có tổng số lượng điểm ảnh là nhỏ nhất sao cho tổng số lượng điểm ảnh bị loại bỏ không vượt quá 10% tổng số điểm ảnh được phân đoạn là mạch máu.

Việc xác định các thành phần liên thông và loại bỏ các thành phần liên thông nhỏ được chúng tôi thực hiện thông qua các hàm đã được hiện thực sẵn trong ngôn ngữ Python lần lượt là hàm `label` trong gói `ndimage.measurements` của thư viện `scipy` và hàm `histogram` và `argsort` của thư viện `numpy`.

---

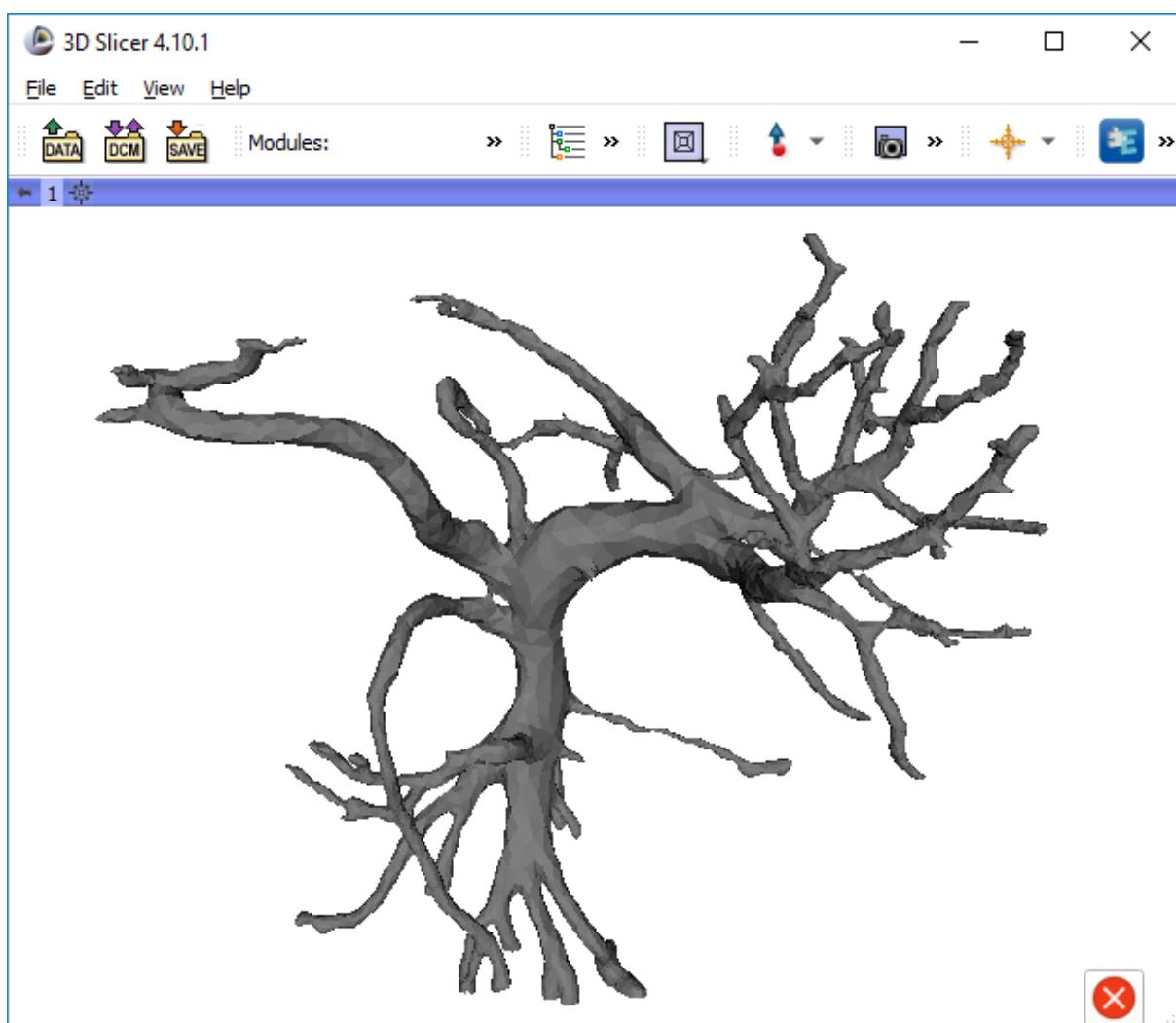
<sup>1</sup> Có khoảng 6 nhánh mạch máu trong cơ quan gan với 3 nhánh xuất phát từ tĩnh mạch chủ và 3 nhánh còn lại xuất bạn từ tĩnh mạch cửa.

## 6.5 Trực quan hoá kết quả thí nghiệm

Sau khi có kết quả phân đoạn mạch máu cũng như đường chính giữa và điểm phân nhánh mạch máu. Chúng tôi thực hiện trực quan hoá kết quả thông qua hai bước.

Bước thứ nhất, chúng tôi tiến hành trích xuất lưới bề mặt đối tượng cần trực quan bằng thư viện VTK. Bước này nhằm giảm thiểu khối lượng tính toán trên GPU lúc hiển thị, bởi nếu sử dụng ngay kết quả đầu ra của hệ thống là mảng ba chiều thì khối lượng tính toán cần thực hiện trên GPU là rất lớn. Từ đó, cải thiện chất lượng hiển thị nhờ tăng số lượng khung hình trên giây và việc trực quan sẽ mượt mà hơn.

Bước thứ hai, hiển thị lưới bề mặt của đối tượng trên ứng dụng Slicer. Với ứng dụng Slicer, chúng tôi có thể hiển thị chồng kết quả phân đoạn và nhãn phân đoạn tương ứng lên nhau, từ đó có thể dễ dàng so sánh sự sai khác của kết quả phân đoạn. Figure 6.7 là ví dụ về việc sử dụng ứng dụng Slicer để trực quan hệ thống tĩnh mạch của một bệnh nhân.



**Figure 6.7:** Trực quan hoá kết quả trên ứng dụng Slicer.

# 7

## EXPERIMENTS

---

*Trong chương này, chúng tôi trình bày việc phân chia tập dữ liệu trước khi huấn luyện, đưa ra các phương pháp đánh giá và kết quả thí nghiệm. So sánh kết quả giữa các thí nghiệm tham khảo từ các công trình liên quan và các thí nghiệm do chúng tôi đề xuất.*

### Table of Contents

---

7.1 Chuẩn bị dữ liệu . . . . .	42
7.2 Phương pháp đánh giá . . . . .	42
7.3 Kết quả thí nghiệm . . . . .	44

---

## 7.1 Chuẩn bị dữ liệu

Đối với các giải thuật học máy nói chung cũng như mạng học sâu nói riêng, việc chuẩn bị dữ liệu là vô cùng quan trọng. Nếu sử dụng mô hình đã huấn luyện để dự đoán trên tập dữ liệu không cùng phân bố với tập dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình trước đó thì kết quả dự đoán không thể chính xác. Do đó, phân chia dữ liệu sao cho phân bố trên các tập đồng đều với nhau là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tới mức hiệu quả của mạng học sâu.

Sau khi khảo sát các ảnh chụp CT của 20 bệnh nhân, chúng tôi nhận thấy sự xuất hiện các khối u có ảnh hưởng đến phổi mức sáng của các điểm ảnh trong cơ quan gan. Do đó, chúng tôi chia các bệnh nhân ra 03 nhóm: bệnh nhân không có khối u trong gan, bệnh nhân có một khối u trong gan và bệnh nhân có nhiều khối u trong gan. Chúng tôi chia tập dữ liệu thành ba tập dữ liệu bao gồm tập huấn luyện, tập kiểm thử và tập kiểm tra sao cho mỗi tập đều có bệnh nhân không có u, bệnh nhân có một khối u và bệnh nhân có nhiều khối u. Chi tiết các tập dữ liệu được chúng tôi trình bày trong Tables 7.1.

**Tables 7.1:** Bảng phân chia các bệnh nhân thành các tập dữ liệu.

STT	Tập	Số lượng khối u gan			Tổng
		0 khối u	1 khối u	Nhiều khối u	
1	Huấn luyện	5, 7, 11	2, 3, 9, 12	1, 4, 8, 10, 15, 17, 19	14
2	Kiểm thử	14	16	6	3
3	Kiểm tra	20	18	13	3

## 7.2 Phương pháp đánh giá

Quá trình đánh giá một mô hình phân đoạn hình ảnh y khoa liên quan đến việc đánh giá độ chính xác của kết quả dự đoán. Hai hoạt động cơ bản cần được tiến hành để đánh giá một cách toàn diện một mô hình là đánh giá định tính và đánh giá định lượng. Đánh giá định lượng cho biết một cách tổng quát độ tốt của mô hình, trong khi đó đánh giá định tính cho biết mức độ ổn định của mô hình trong quá trình làm việc (trong trường hợp xấu nhất, trung bình và tốt nhất). Trong phần này, chúng tôi trình bày 4 độ đo có liên quan bao gồm Precision, Recall, IoU và Dice. Trong đó, IoU và Dice được chúng tôi sử dụng để đánh giá kết quả dự đoán của các mô hình.

Ta quy ước,

- TP (true positive): số lượng điểm ảnh foreground được dự đoán đúng,
- TN (true negative): số lượng điểm ảnh background được dự đoán đúng,
- FP (false positive): số lượng điểm ảnh background bị dự đoán sai,
- FN (false negative): số lượng điểm ảnh foreground bị dự đoán sai.

**Precision** trả lời cho câu hỏi “Số dự đoán thực sự chính xác chiếm bao nhiêu phần trong số các dự đoán foreground?”. Công thức Precision được định nghĩa trong Formula 7.1. Precision càng cao, kết quả dự đoán càng tốt.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} \quad (7.1)$$

**Recall** trả lời cho câu hỏi “Số dự đoán thực sự chính xác chiếm bao nhiêu phần trong số các mẫu foreground”. Công thức Recall được định nghĩa trong Formula 7.2. Recall càng cao, kết quả dự đoán càng tốt.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (7.2)$$

**Dice** là độ đo cân bằng giữa Precision và Recall. Trong trường hợp mô hình dự đoán chính xác một lượng nhỏ mẫu thuộc foreground, giá trị Precision sẽ cao, tuy nhiên số lượng false negative sẽ cao theo, nghĩa là giá trị Recall thấp. Trong trường hợp mô hình dự đoán một lượng lớn mẫu thuộc foreground, giá trị Recall sẽ cao, tuy nhiên số lượng false positive sẽ cao theo, tức là giá trị Precision thấp. Dice được tính toán bằng cách sử dụng đồng thời Precision và Recall. Khi giá trị Precision và giá trị Recall cùng cao, giá trị Dice sẽ cao, ngược lại, khi một trong hai giá trị Precision và Recall thấp, giá trị Dice sẽ thấp. Do đó, Dice phù hợp cho các bài toán phân loại có sự mất cân bằng về nhãn. Công thức Dice được định nghĩa trong Formula 7.2.

$$Dice = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall} \quad (7.3)$$

**IoU** cho biết mức độ tương tự giữa hai mẫu  $X$  và  $Y$ . IoU được định nghĩa trong Formula 7.4.

$$IoU = \frac{|X \cap Y|}{|X| + |Y| - |X \cap Y|} \quad (7.4)$$

### 7.3 Kết quả thí nghiệm

Trước khi tiến hành các thí nghiệm để đánh giá hệ thống, chúng tôi thực hiện kiểm chứng tính hiệu quả của đề xuất cắt giảm độ sâu trong mô hình U-Net, để từ đó chọn ra mô hình tốt hơn phục vụ cho các thí nghiệm về sau. Tables 7.2 đặc tả thông số chi tiết của các thí nghiệm dùng để so sánh tính hiệu quả trước và sau điều chỉnh số tầng ở mô hình U-Net sử dụng convolution 3D.

**Tables 7.2:** Thông số các thí nghiệm so sánh tính hiệu quả trước và sau điều chỉnh số tầng ở mô hình U-Net sử dụng convolution 3D.

STT	Kiến trúc	Số tầng	BatchNorm	Hàm lỗi	Learning rate	Momentum
1	U-Net	5	Không	CrossEntropy	0.0001	0.90
2	U-Net*	3	Không	CrossEntropy	0.0001	0.90

Tables 7.3 là kết quả thu được khi so sánh hai mô hình. Từ kết quả này chúng ta thấy rằng, chất lượng phân đoạn hệ thống mạch máu trên tập kiểm tra trước và sau hậu xử lý (cột **Tập kiểm tra** và **Tập kiểm tra\***) ở mô hình U-Net\* không có nhiều sự khác biệt so với mô hình U-Net. Chứng tỏ, việc cắt giảm hai tầng 4 và 5 trong mô hình U-Net là hợp lý vì chúng không có nhiều đóng góp trong quá trình học. Hơn nữa, việc cắt giảm số tầng giúp cho mô hình trở nên nhẹ hơn, thời gian inference<sup>1</sup> trung bình cho một tập ảnh CT ở mô hình U-Net\* là 4.46 giây, nhanh hơn gần 1 giây so với mô hình U-Net là 5.40 giây. Chênh lệch này tuy nhỏ nhưng sẽ có ý nghĩa rất lớn khi áp dụng mô hình vào thực tiễn với khối lượng dữ liệu khổng lồ. Thời gian dành cho công tác chẩn đoán càng được rút ngắn bao nhiêu, cơ hội chữa trị thành công cho bệnh nhân càng lớn bấy nhiêu. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn sử dụng mô hình U-Net\* trong các thí nghiệm về sau để đánh giá hệ thống.

**Tables 7.3:** Kết quả so sánh tính hiệu quả trước và sau điều chỉnh số tầng ở mô hình U-Net sử dụng convolution 3D.

STT	Kiến trúc	Thời gian inference (s)	Tập kiểm tra		Tập kiểm tra*	
			IoU	Dice	IoU	Dice
1	U-Net	5.40	0.365	0.533	0.379	0.548
2	U-Net*	4.46	0.380	0.550	0.375	0.545

<sup>1</sup> Inference trong lĩnh vực học sâu là thuật ngữ dùng để chỉ giai đoạn mô hình sau huấn luyện được sử dụng để dự đoán các mẫu dữ liệu thử nghiệm. Không giống quá trình huấn luyện, inference không thực hiện lan truyền ngược để tính toán lỗi và cập nhật trọng số.

Dầu tiên, chúng tôi tiến hành 2 thí nghiệm tham khảo từ các công trình có liên quan. Tables 7.4 mô tả chi tiết các thí nghiệm và các siêu tham số được sử dụng.

**Tables 7.4:** Thông số các thí nghiệm tham khảo.

STT	Thí nghiệm	Kiến trúc	BatchNorm	Hàm lõi	Learning rate	Momentum
1	Thí nghiệm 1	DeepVesselNet	Không	CrossEntropy	0.0001	0.90
2	Thí nghiệm 2	U-Net*	Không	CrossEntropy	0.0001	0.90

Tables 7.5 là kết quả huấn luyện của các thí nghiệm được kiểm tra trên các tập dữ liệu. Từ kết quả thu được, chúng ta thấy rằng mô hình U-Net hoạt động hiệu quả hơn mô hình DeepVesselNet với kết quả tốt nhất trên hai giá trị đo IoU và Dice lần lượt là 0.380 và 0.550 trên tập kiểm tra. Tuy nhiên, các giá trị này trở nên xấu đi sau bước hậu xử lý. Điều này có thể được giải thích rằng, mô hình phân đoạn cho kết quả hệ thống mạch máu rời rạc, những điểm dự đoán đúng mạch máu đã bị loại bỏ vì thể tích thành phần liên thông của nó quá nhỏ.

**Tables 7.5:** Kết quả các thí nghiệm tham khảo.

STT	Thí nghiệm	Tập huấn luyện		Tập kiểm thử		Tập kiểm tra		Tập kiểm tra*	
		IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice
1	Thí nghiệm 1	0.364	0.530	0.459	0.627	0.365	0.533	0.362	0.531
2	Thí nghiệm 2	0.392	0.557	0.518	0.681	0.380	0.550	0.375	0.545

Chi tiết kết quả phân đoạn cho từng bệnh nhân trong tập kiểm tra được thể hiện trong Tables 7.6. Trong đó, giá trị IoU và Dice trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là 0.404, 0.575 và 0.344, 0.512. Figure 7.1, Figure 7.2 và Figure 7.3 là hình ảnh trực quan kết quả thí nghiệm 2 cho trường hợp tốt nhất. Figure 7.4, Figure 7.5 và Figure 7.6 là hình ảnh trực quan kết quả thí nghiệm 2 cho trường hợp xấu nhất.

**Tables 7.6:** Kết quả thí nghiệm 2 của từng bệnh nhân trong tập kiểm tra.

STT	Bệnh nhân	IoU	Dice
1	Bệnh nhân 13	0.404	0.575
2	Bệnh nhân 18	0.344	0.512
3	Bệnh nhân 20	0.378	0.549

Tiếp theo, chúng tôi tiến hành 6 thí nghiệm do chúng tôi đề xuất. Tables 7.7 mô tả chi tiết các thí nghiệm và các siêu tham số được sử dụng.

**Tables 7.7:** Thông số các thí nghiệm đề xuất.

STT	Thí nghiệm	Kiến trúc	BatchNorm	Hàm lỗi	Learning rate	Momentum
1	Thí nghiệm 3	DeepVesselNet	Có	CrossEntropy	0.001	0.90
2	Thí nghiệm 4	DeepVesselNet	Không	Dice	0.0001	0.90
3	Thí nghiệm 5	DeepVesselNet	Có	Dice	0.001	0.90
4	Thí nghiệm 6	U-Net*	Có	CrossEntropy	0.001	0.90
5	Thí nghiệm 7	U-Net*	Không	Dice	0.0001	0.90
6	Thí nghiệm 8	U-Net*	Có	Dice	0.001	0.90

Tables 7.8 là kết quả huấn luyện cho 6 thí nghiệm này. Với mỗi thí nghiệm, chúng tôi đánh giá trên tất cả các tập dữ liệu cũng như kết quả sau bước hậu xử lý. Từ số liệu thu được, chúng ta thấy được rằng, các thí nghiệm có sử dụng lớp batchnorm và hàm lỗi dice (thí nghiệm 5 và thí nghiệm 8) cho kết quả tốt hơn hẳn với kết quả tốt nhất trên các độ đo IoU, Dice lần lượt là 0.384, 0.552 trên thí nghiệm sử dụng mô hình U-Net. Đồng thời, ở các thí nghiệm này, việc thực hiện hậu xử lý cho thấy sự hiệu quả, các giá trị IoU, Dice được cải thiện với giá trị tương ứng là 0.400, 0.569. So với kết quả trong các thí nghiệm tham khảo từ các công trình liên quan, kết quả thí nghiệm do chúng tôi đề xuất cải thiện kết quả của hệ thống 4%.

**Tables 7.8:** Kết quả các thí nghiệm đề xuất.

STT	Thí nghiệm	Tập huấn luyện		Tập kiểm thử		Tập kiểm tra		Tập kiểm tra*	
		IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice
1	Thí nghiệm 3	0.347	0.508	0.457	0.624	0.256	0.402	0.261	0.409
2	Thí nghiệm 4	0.417	0.584	0.555	0.713	0.351	0.517	0.371	0.538
3	Thí nghiệm 5	0.411	0.578	0.531	0.692	0.373	0.541	0.381	0.550
4	Thí nghiệm 6	0.328	0.483	0.402	0.565	0.377	0.545	0.371	0.537
5	Thí nghiệm 7	0.406	0.572	0.558	0.715	0.352	0.519	0.360	0.527
6	Thí nghiệm 8	0.439	0.606	0.539	0.699	0.384	0.552	0.400	0.569

Chi tiết kết quả phân đoạn cho từng bệnh nhân trong tập kiểm tra được thể hiện trong Tables 7.9. Trong đó, giá trị IoU và Dice trong trường hợp tốt nhất và xấu nhất lần lượt là 0.474, 0.643 và 0.342, 0.510. Figure 7.7, Figure 7.8 và Figure 7.9 là hình ảnh trực quan kết quả thí nghiệm 8 cho trường hợp tốt nhất. Figure 7.10, Figure 7.11 và Figure 7.12 là hình ảnh trực quan kết quả thí nghiệm 8 cho trường hợp xấu nhất.

**Tables 7.9:** Kết quả thí nghiệm 8 của từng bệnh nhân trong tập kiểm tra.

STT	Bệnh nhân	IoU	Dice
1	Bệnh nhân 13	0.474	0.643
2	Bệnh nhân 18	0.342	0.510
3	Bệnh nhân 20	0.384	0.555

Với mong muốn tiếp tục cải thiện kết quả thí nghiệm và nhờ hiểu được những ưu điểm của mạng DenseNet, ResNet; chúng tôi đề xuất sử dụng ý tưởng của hai mạng này cho mô hình U-Net. Tables 7.10 mô tả chi tiết kiến trúc và hàm lỗi được sử dụng cũng như các siêu tham số cho các thí nghiệm.

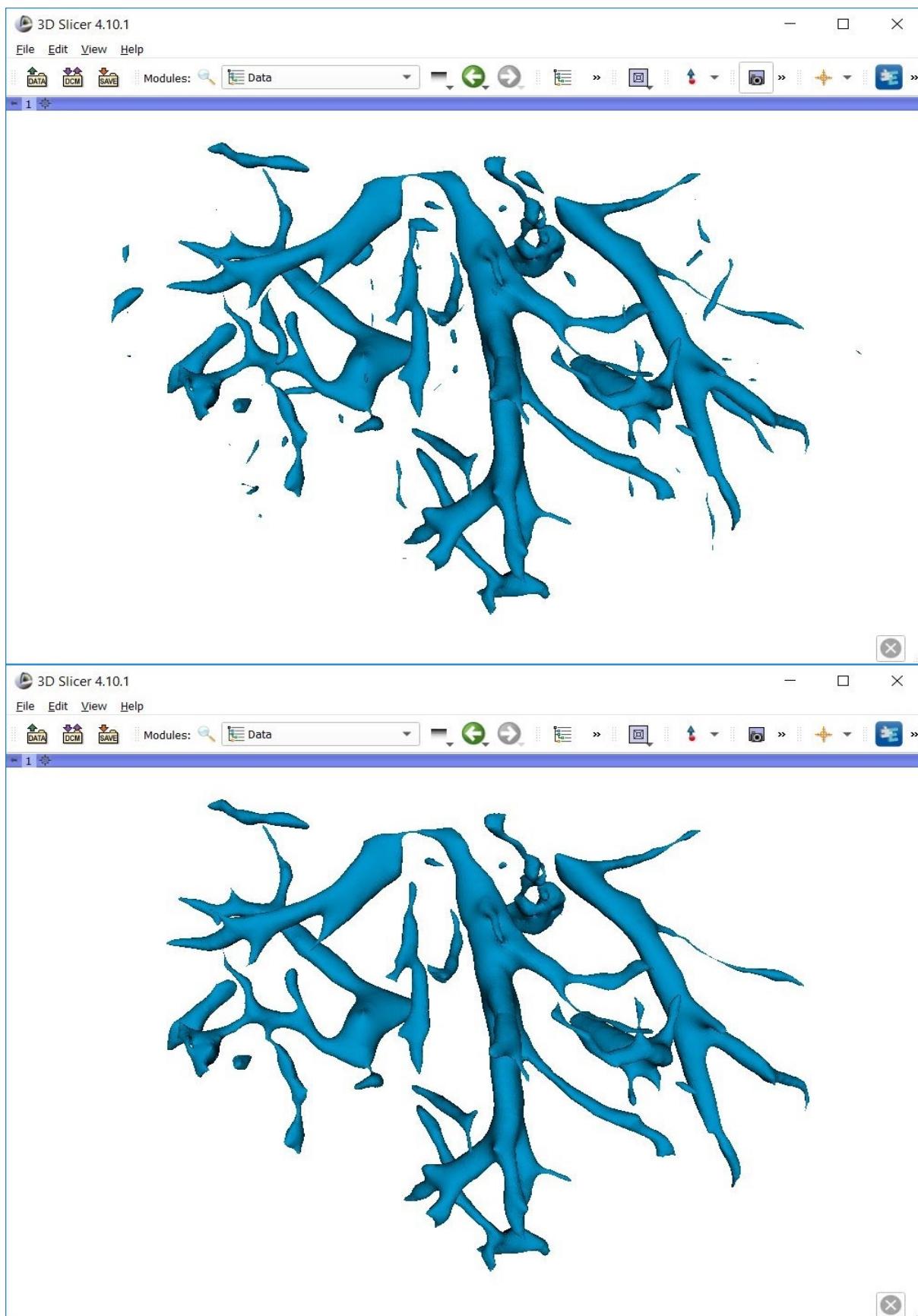
**Tables 7.10:** Thông số các thí nghiệm có sự kết hợp của DenseNet và ResNet.

STT	Thí nghiệm	Kiến trúc	BatchNorm	Hàm lỗi	Learning rate	Momentum
1	Thí nghiệm 9	Dense-U-Net	Có	Dice	0.001	0.90
2	Thí nghiệm 10	Res-U-Net	Có	Dice	0.001	0.90

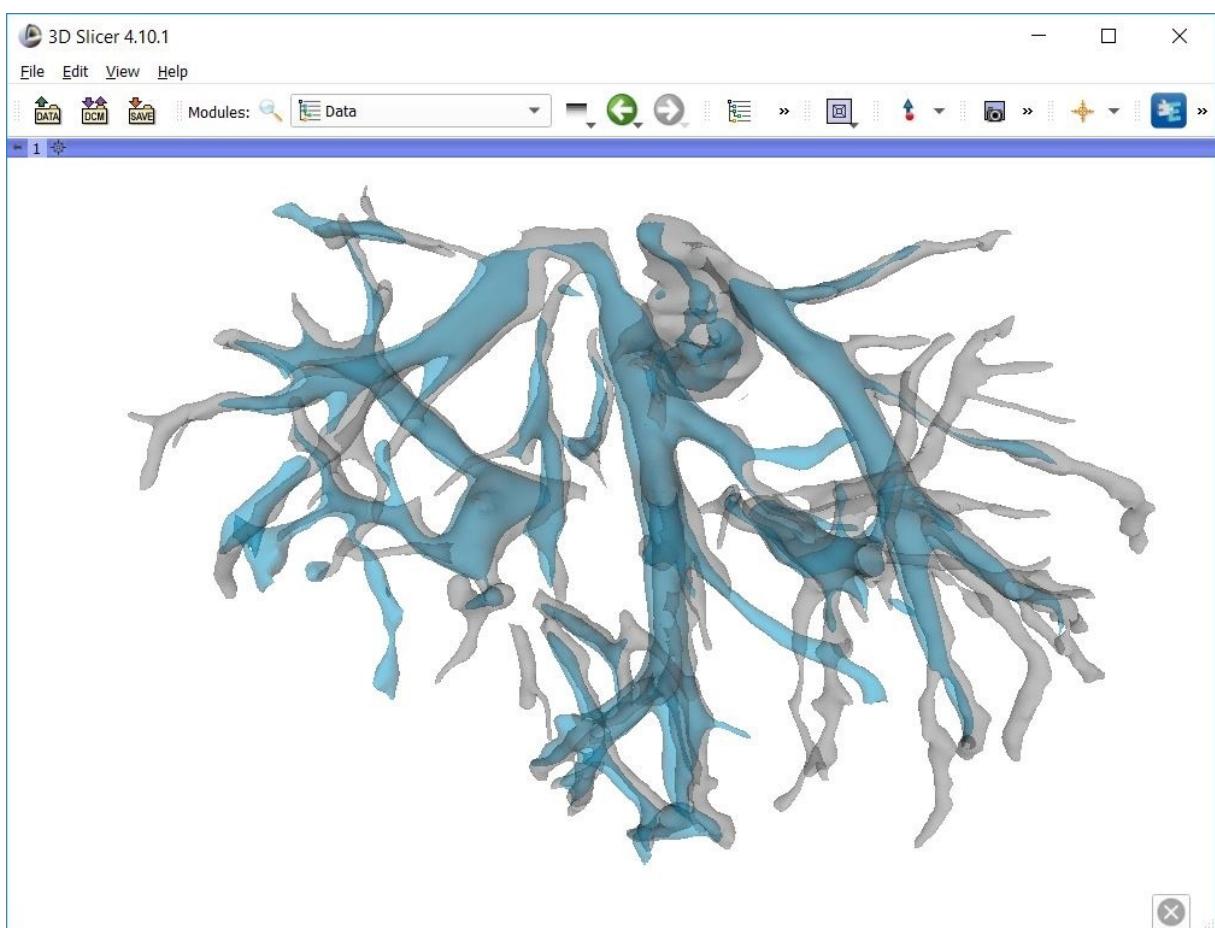
Tables 7.11 là kết quả huấn luyện hai mô hình Dense-U-Net và Res-U-Net. Từ kết quả thí nghiệm, chúng ta thấy rằng, mô hình kết hợp ý tưởng DenseNet cho kết quả tốt hơn mô hình kết hợp ý tưởng ResNet. Tuy nhiên, kết quả trong các thí nghiệm này không cải thiện hơn so với các thí nghiệm trước.

**Tables 7.11:** Kết quả các thí nghiệm DenseUNet và ResUNet.

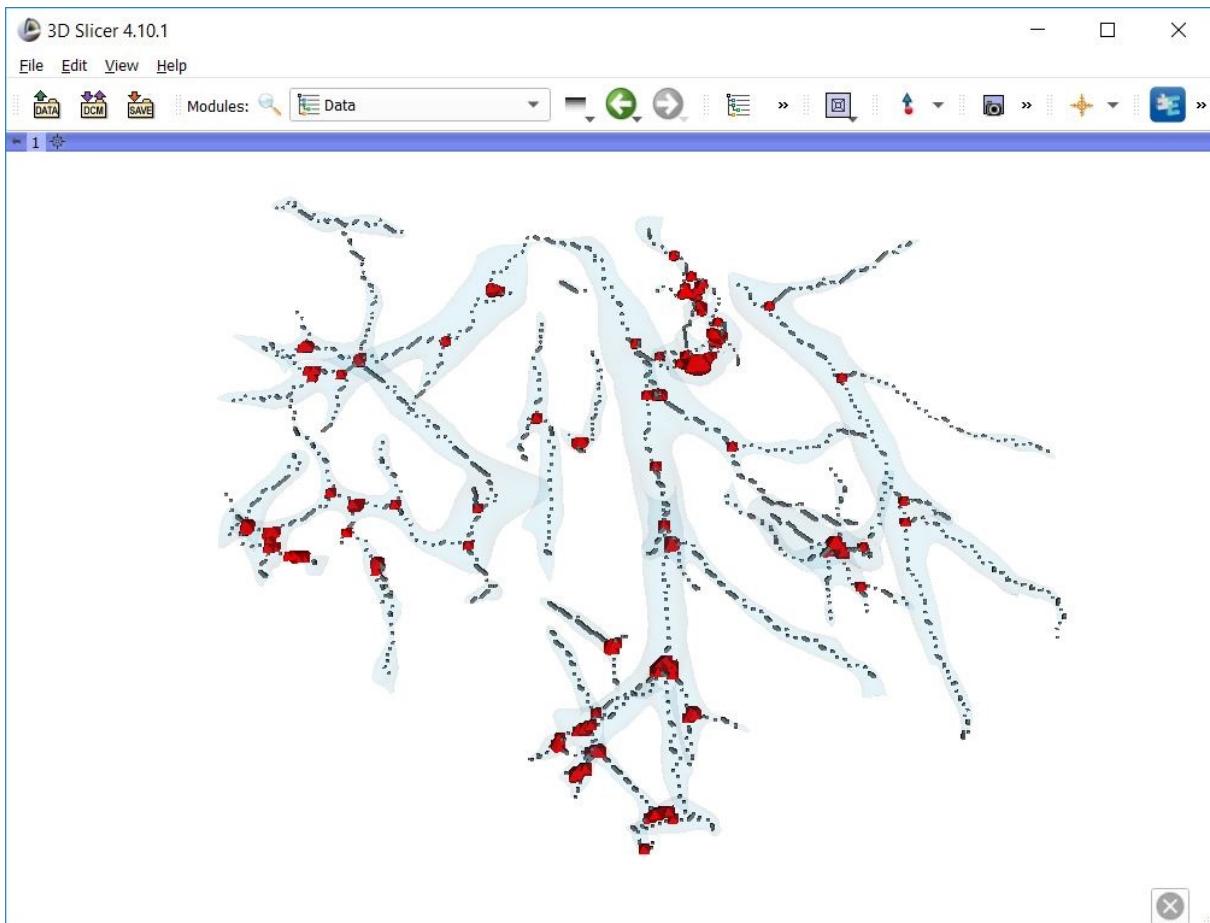
STT	Thí nghiệm	Tập huấn luyện		Tập kiểm thử		Tập kiểm tra		Tập kiểm tra*	
		IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice	IoU	Dice
1	Thí nghiệm 9	0.417	0.584	0.529	0.691	0.356	0.521	0.382	0.549
2	Thí nghiệm 10	0.422	0.590	0.536	0.697	0.355	0.520	0.377	0.544



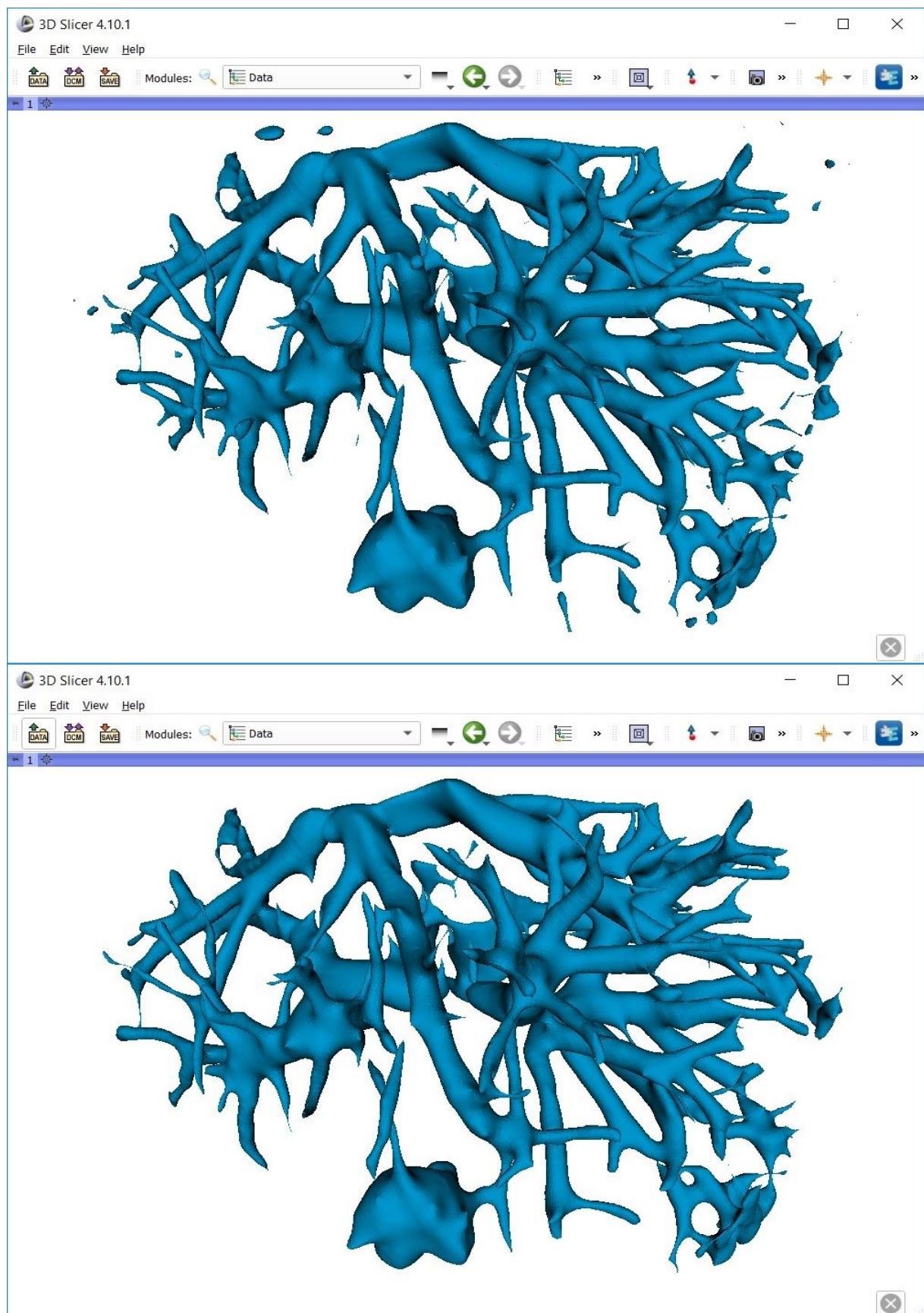
**Figure 7.1:** Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2 trước và sau hậu xử lý. Các thành phần nhỏ và rời rạc đã được loại bỏ.



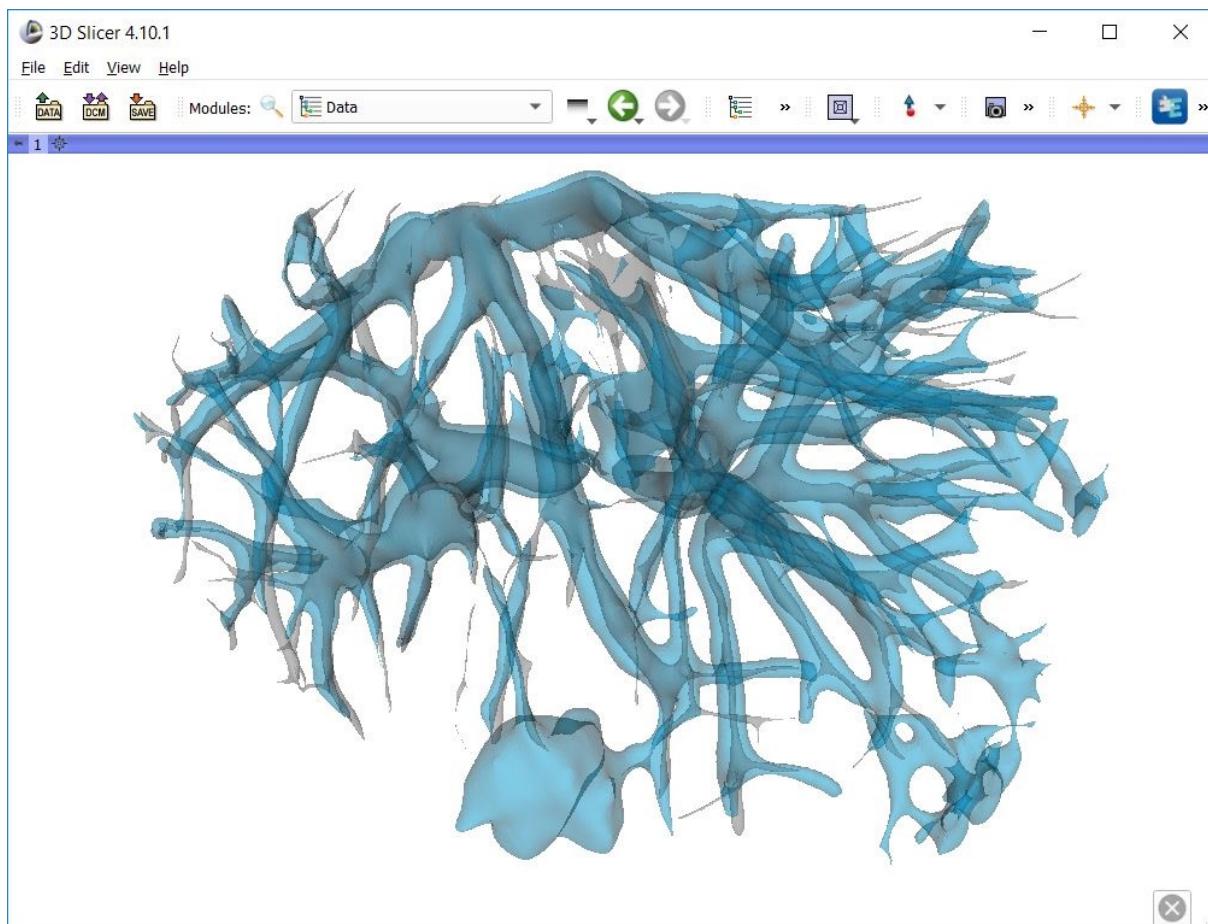
**Figure 7.2:** Kết quả hệ thống mạch máu (màu xanh) của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2 khi so sánh với nhãn phân đoạn (màu xám). Hệ thống đã phân đoạn được các nhánh chính của mạch máu, tuy nhiên, còn rất nhiều nhánh mạch máu nhỏ hệ thống chưa phân đoạn được.



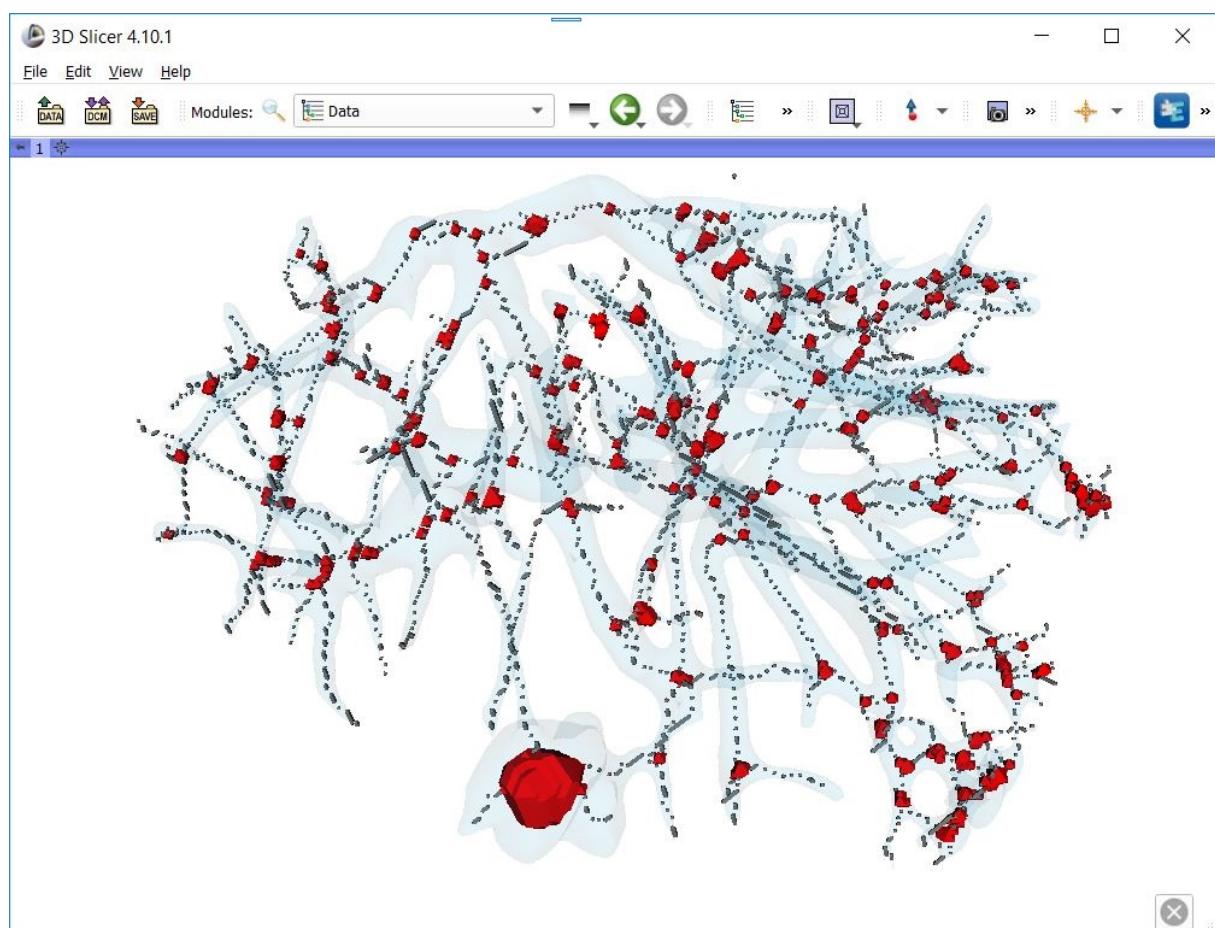
**Figure 7.3:** Kết quả tìm đường chính giữa (đường màu xám) và điểm phân nhánh (màu đỏ) của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 2. Hệ thống đã xác định được đường chính giữa và các điểm phân nhánh của mạch máu.



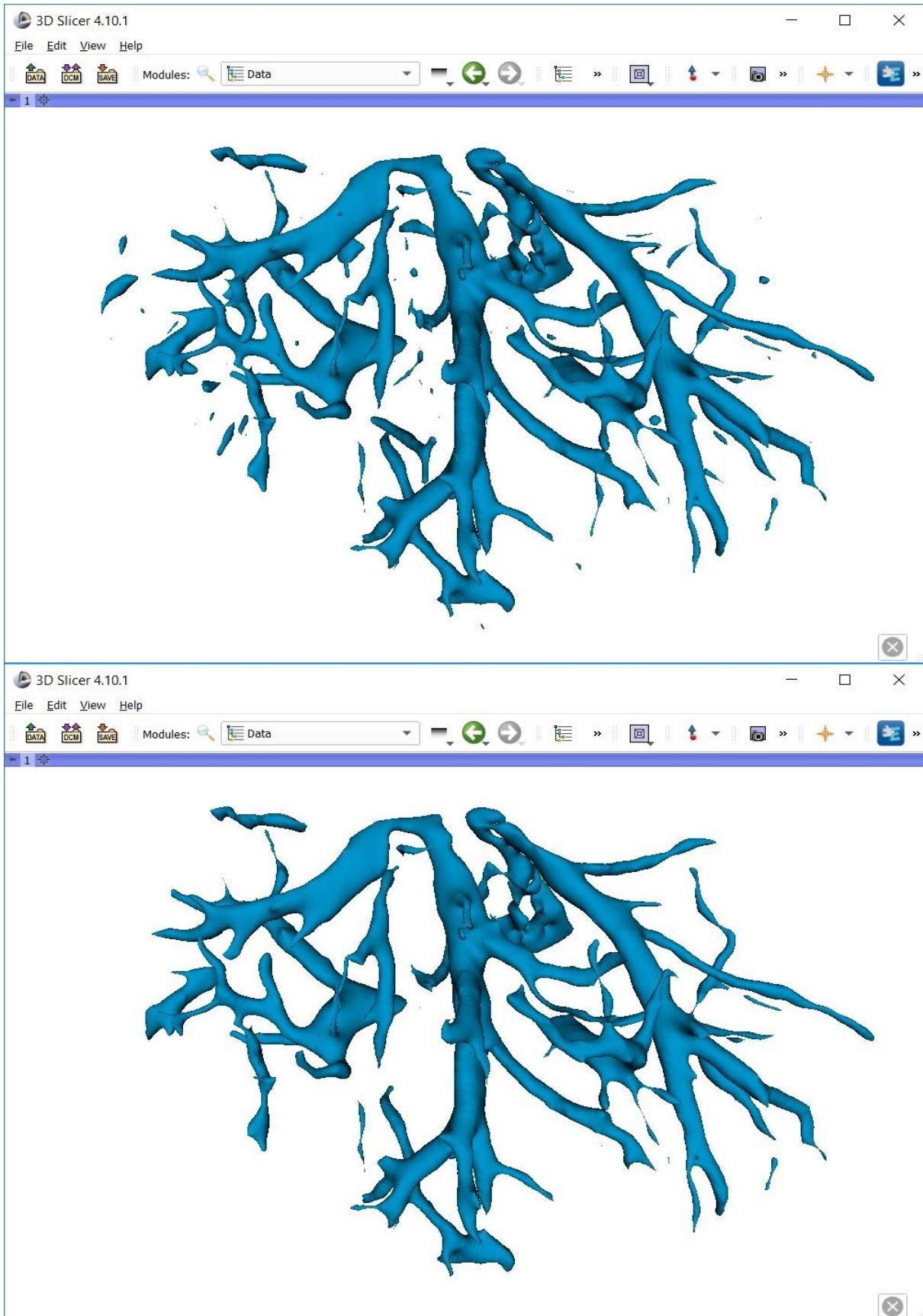
**Figure 7.4:** Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2 trước và sau hậu xử lý. Hệ thống phân đoạn mạch máu quá lớn, bước hậu xử lý không có nhiều hiệu quả.



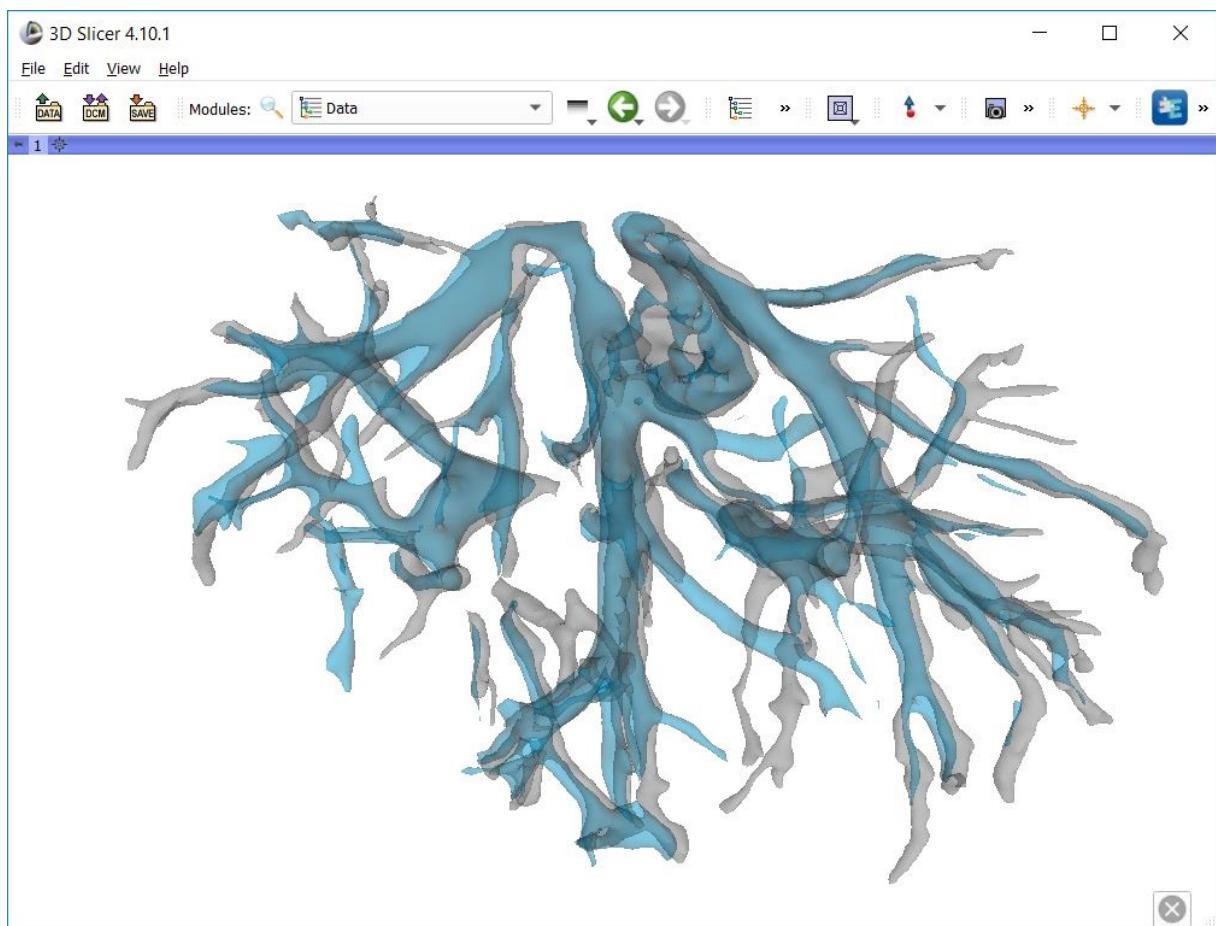
**Figure 7.5:** Kết quả hệ thống mạch máu (màu xanh) của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2 khi so sánh với nhän phân đoạn (màu xám). Các mạch máu được phân đoạn lớn hơn rất nhiều so với thực tế. Ngoài ra, xuất hiện một khối phân đoạn sai lớn có thể là khối u.



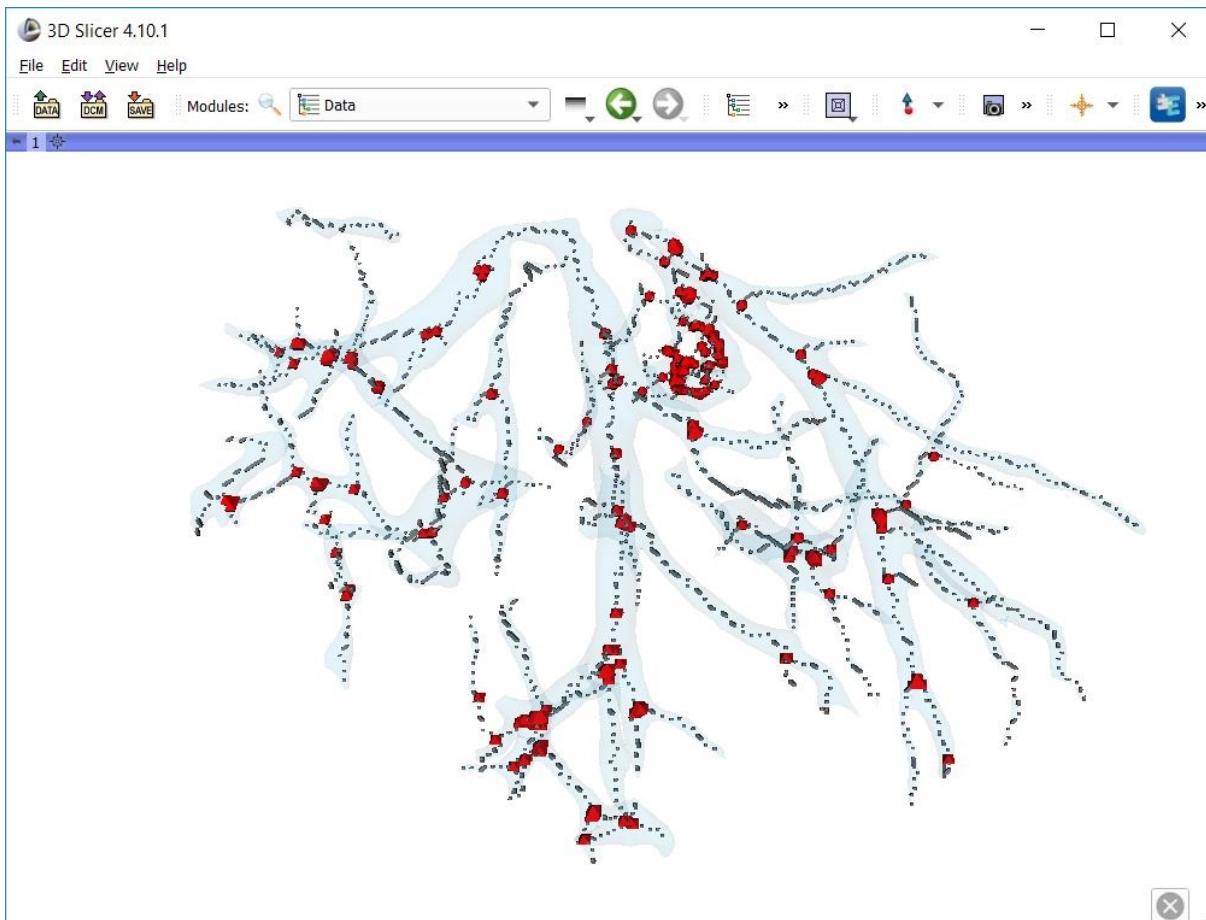
**Figure 7.6:** Kết quả tìm đường chính giữa (đường màu xám) và điểm phân nhánh (màu đỏ) của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 2. Hệ thống đã xác định được đường chính giữa và các điểm phân nhánh của mạch máu. Tuy nhiên, xuất hiện rất nhiều điểm phân nhánh sai.



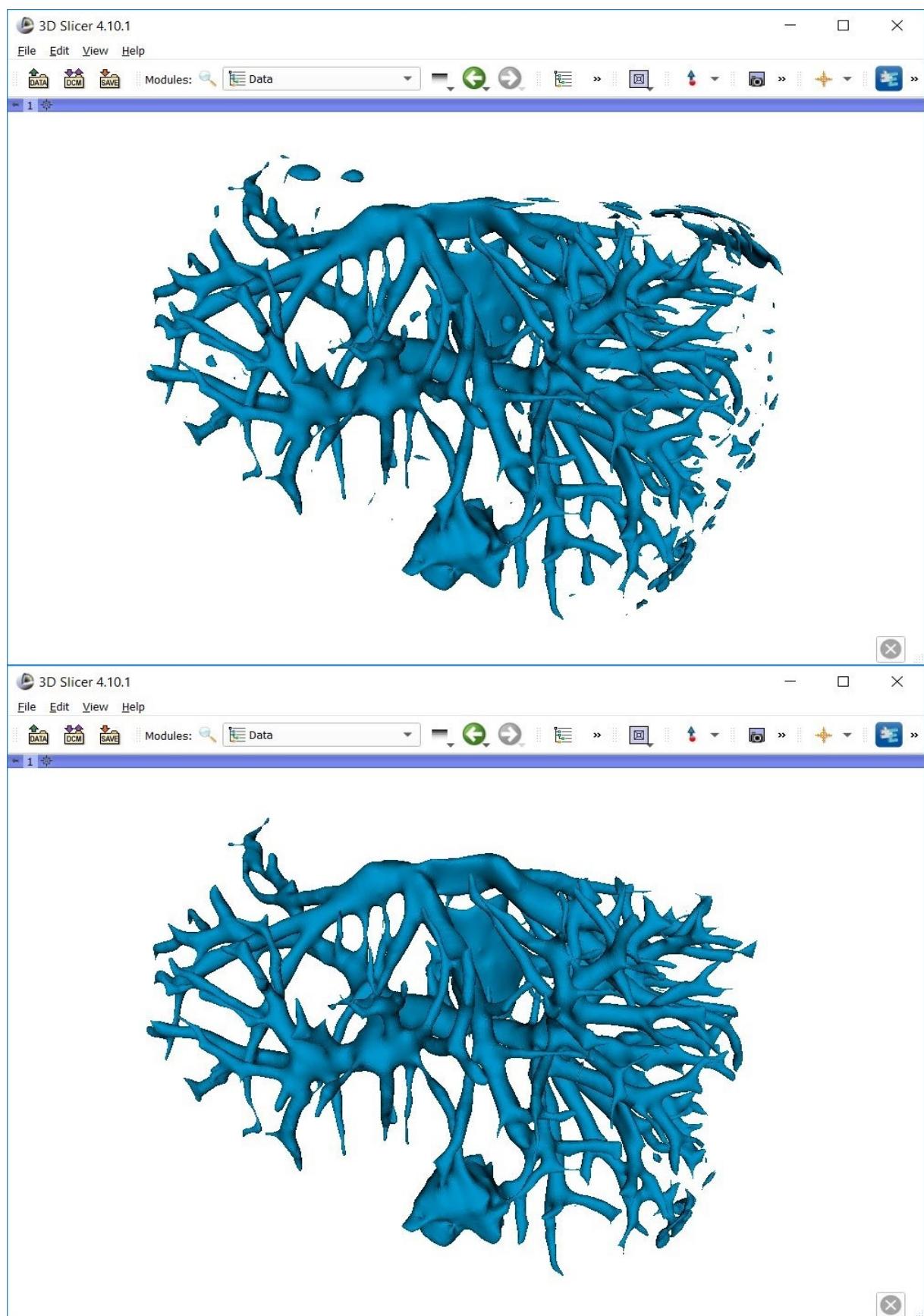
**Figure 7.7:** Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 8 trước và sau hậu xử lý. Các thành phần nhỏ và rời rạc hầu như đã được loại bỏ hoàn toàn.



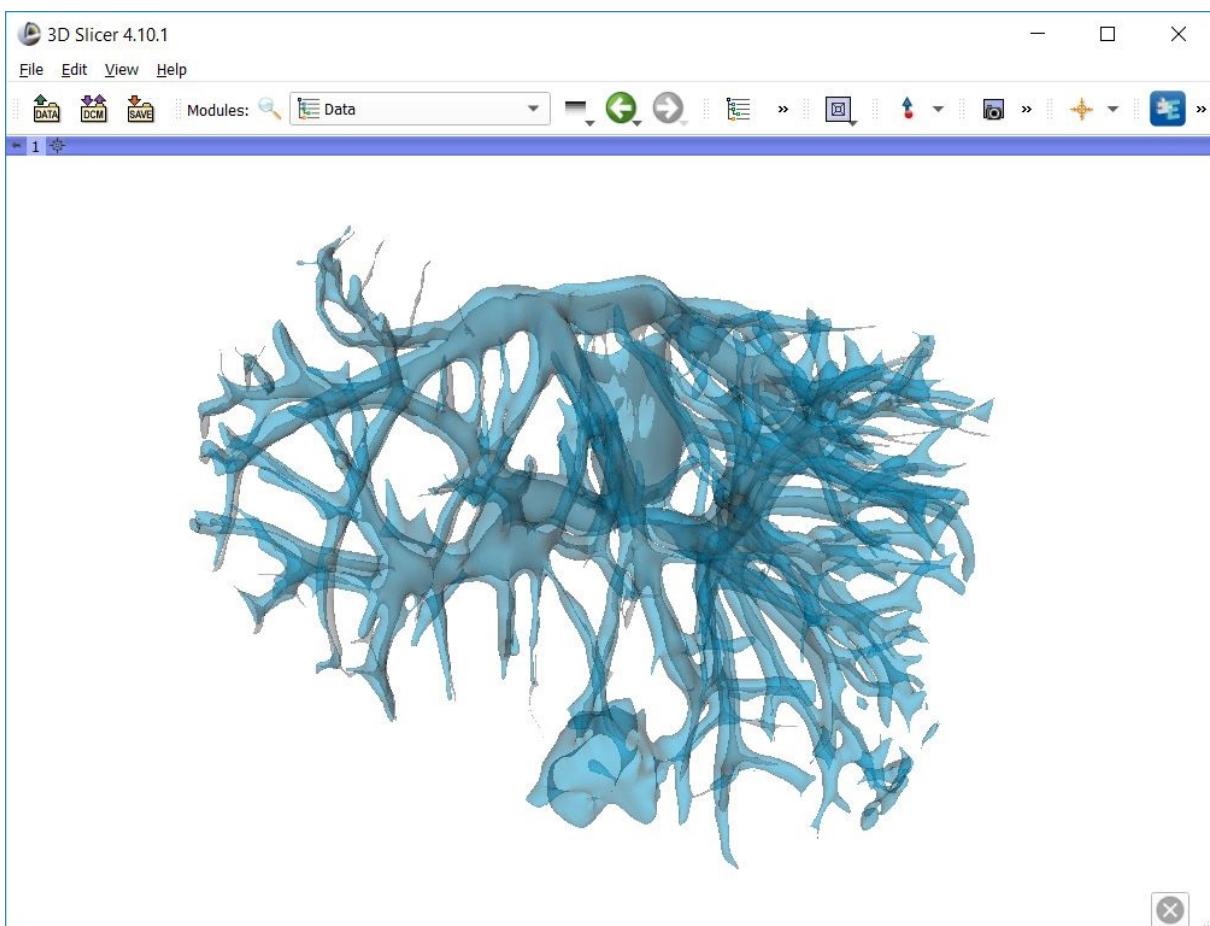
**Figure 7.8:** Kết quả hệ thống mạch máu (màu xanh) của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 8 khi so sánh với nhãn phân đoạn (màu xám). Kết quả phân đoạn khá sát với thực tế, chỉ một vài nhánh nhỏ chưa phân đoạn được.



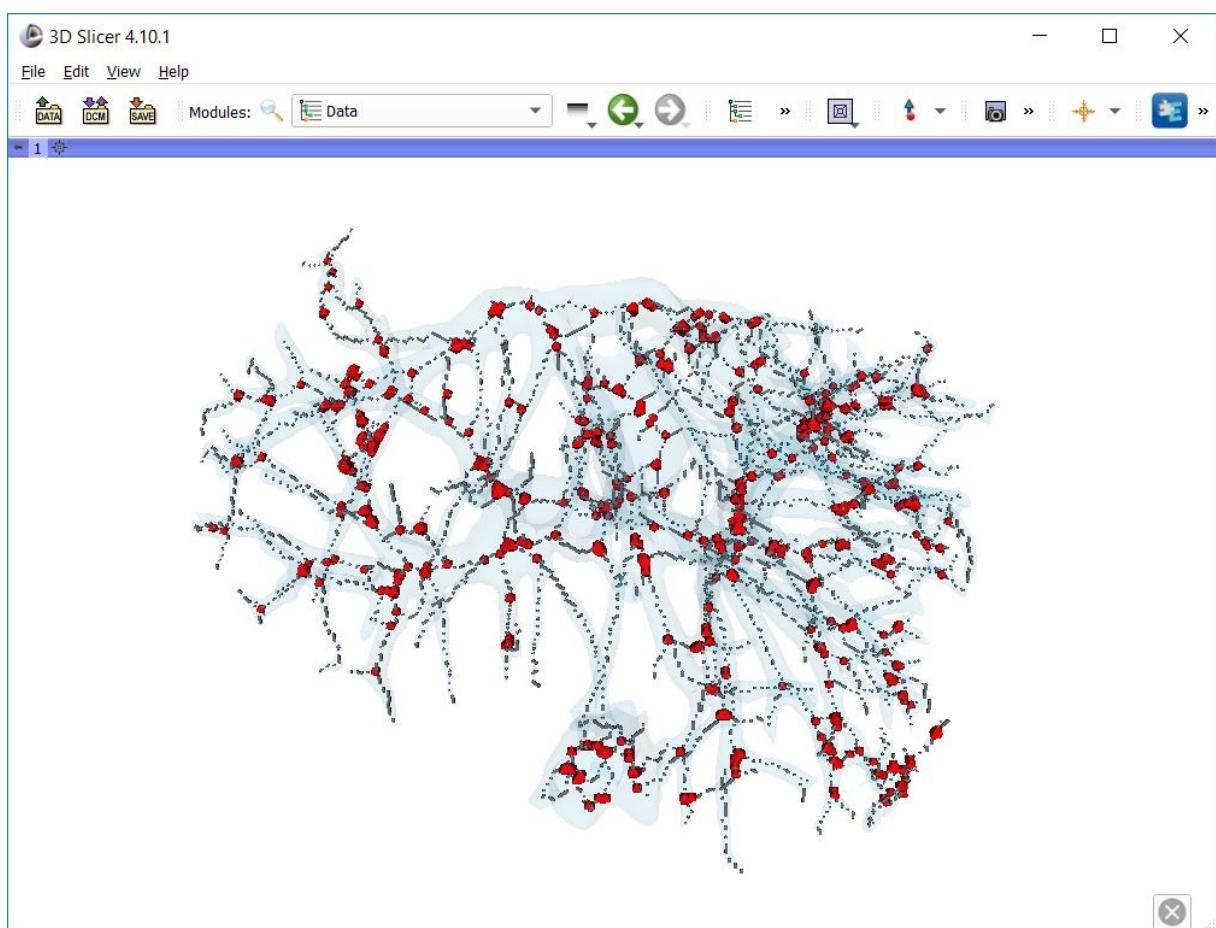
**Figure 7.9:** Kết quả tìm đường chính giữa (đường màu xám) và điểm phân nhánh (màu đỏ) của trường hợp tốt nhất trong thí nghiệm 8. Hệ thống đã xác định được đường chính giữa và các điểm phân nhánh của mạch máu.



**Figure 7.10:** Kết quả hệ thống mạch máu của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 8 trước và sau hậu xử lý. Bước hậu xử lý đã loại bỏ đi rất nhiều vị trí dự đoán sai.



**Figure 7.11:** Kết quả hệ thống mạch máu (màu xanh) của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 8 khi so sánh với nhãn phân đoạn (màu xám). Các mạch máu được phân đoạn lớn hơn rất nhiều so với thực tế. Ngoài ra, xuất hiện một khối phân đoạn sai lớn có thể là khối u.



**Figure 7.12:** Kết quả tìm đường chính giữa (đường màu xám) và điểm phân nhánh (màu đỏ) của trường hợp xấu nhất trong thí nghiệm 8. Hệ thống đã xác định được đường chính giữa và các điểm phân nhánh của mạch máu. Tuy nhiên, xuất hiện rất nhiều đường chính giữa và điểm phân nhánh sai.



# 8

## CONCLUSION

---

*Trong chương này, chúng tôi tổng kết lại các kết quả đã đạt được, đồng thời nêu ra các mặt hạn chế trong quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống. Cuối cùng, chúng tôi trình bày hướng mở rộng, phát triển của hệ thống trong tương lai.*

### Table of Contents

---

8.1	Kết quả đạt được . . . . .	62
8.2	Hạn chế và hướng phát triển . . . . .	63

---

## 8.1 Kết quả đạt được

Kết thúc giai đoạn Luận văn tốt nghiệp, chúng tôi đã được trang bị thêm các kiến thức trong lĩnh vực Xử lý ảnh nói chung, cũng như các phương pháp tiếp cận trong lĩnh vực Phân đoạn hình ảnh y khoa nói riêng. Chúng tôi đã hiện thực được một hệ thống xây dựng hệ thống mạch máu của cơ quan gan từ ảnh chụp CT.

Hệ thống mà chúng tôi xây dựng đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trong bài toán đặt ra, bao gồm:

- Phân đoạn được hệ thống mạch máu của cơ quan gan từ ảnh chụp CT sử dụng mạng học sâu. Kết quả phân đoạn trên tập kiểm tra có độ chính xác theo độ đo Dice là 0.569 và kết quả trực quan rất khả quan.
- Xác định được đường chính giữa của mạch máu sau kết quả phân đoạn thông qua đề xuất thực hiện trích xuất khung xương đối tượng bằng phép toán skeleton trong không gian 3D.
- Xác định được điểm phân nhánh của mạch máu thông qua đề xuất xem xét số lượng điểm ảnh liền kề cũng thuộc đường chính giữa mạch máu của từng điểm ảnh trong đường chính giữa mạch máu.

Bên cạnh các kết quả nêu trên, chúng tôi còn có hai đóng góp quan trọng liên quan đến tiền xử lý và hậu xử lý dữ liệu. Những đề xuất này đã giúp kết quả phân đoạn của hệ thống cải thiện đáng kể.

Về tiền xử lý dữ liệu, chúng tôi đề xuất sử dụng phương pháp nội suy để lấp các lớp CT bị thiếu trong khối ảnh CT. Bên cạnh đó, chúng tôi đề xuất thực hiện biến đổi độ sáng điểm ảnh thông qua phương pháp đặt ngưỡng giới hạn và hàm bình phương giá trị điểm ảnh giúp hình ảnh mạch máu hiển thị rõ hơn. Từ đó, kết quả học trứ nên tốt hơn.

Về hậu xử lý dữ liệu, chúng tôi đã cải thiện được kết quả phân đoạn thông qua đề xuất xác định các thành phần liên thông và loại bỏ các thành phần liên thông nhỏ không thuộc mạch máu trong kết quả phân đoạn.

Với những kết quả có được của luận văn này, chúng tôi hy vọng có thể đóng góp một phần vào các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực Phân đoạn hình ảnh y khoa về sau. Sớm đưa được các công trình nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn giúp cải thiện chất lượng trong công tác y tế cũng như cuộc sống xã hội.

## 8.2 Hạn chế và hướng phát triển

**Hạn chế.** Bên cạnh các kết quả đạt được, chúng tôi cũng gặp các khó khăn trong quá trình hiện thực hệ thống. Nếu các vấn đề này sớm được khắc phục rất có thể kết quả hệ thống sẽ tốt hơn nữa.

- Tập dữ liệu quá nhỏ dẫn tới quá trình huấn luyện không thực sự tốt. Trong nhiều trường hợp hệ thống nhanh chóng rơi vào overfitting trong khi chưa học được toàn diện các đặc trưng của hệ thống mạch máu trong ảnh CT.
- Hệ thống vẫn phải đặt trên giả thiết nhãn phân đoạn cơ quan gan đã được cung cấp do nhãn phân đoạn động mạch ở bên ngoài cơ quan gan không được cung cấp ở một số bệnh nhân trong bộ dữ liệu.
- Hệ thống chưa thực sự dễ sử dụng. Các công đoạn của hệ thống vẫn phải thực hiện một cách riêng lẻ thông qua sự điều khiển, chưa xây dựng được một ứng dụng end-to-end<sup>1</sup>.

**Hướng phát triển.** Không thể nào phủ nhận sự cần thiết của một hệ thống chẩn đoán thông minh trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là một hệ thống cho phép cải thiện khả năng nhìn và phán đoán về hình ảnh y khoa. Chính vì vậy, việc mở rộng và phát triển hệ thống mà chúng tôi đã xây dựng mở ra nhiều hướng mới trong tương lai. Do giới hạn về thời gian thực hiện luận văn nên nhiều ý tưởng chúng tôi vẫn chưa thực hiện được.

Thứ nhất, chúng tôi muốn phát triển hệ thống để có thể phân đoạn hệ thống mạch máu trên toàn ảnh CT. Xây dựng hệ thống mạch máu một cách toàn diện không chỉ giúp nhìn thấy hệ thống mạch máu bên trong cơ quan mà còn thấy được sự tương quan của cơ quan gan và các cơ quan khác trong cơ thể.

Thứ hai, chúng tôi muốn hệ thống không chỉ phân đoạn hệ thống mạch máu và còn phân đoạn được các cơ quan khác nhau cũng như các tổn thương bất thường trong cơ thể. Xác định chính xác vị trí tổn thương giúp quá trình chữa trị có thể tiến hành thuận lợi hơn.

Thứ ba, chúng tôi muốn khai thác các thông tin đặc thù trong lĩnh vực y khoa. Tìm hiểu mối liên quan giữa kết quả chẩn đoán và quá trình điều trị. Từ đó, giúp phát triển một hệ thống có khả năng đưa ra phác đồ điều trị từ kết quả dự đoán.

Cuối cùng, chúng tôi muốn xây dựng giao diện người dùng cho hệ thống để đưa hệ thống đến với người dùng. Chúng tôi mong muốn quá trình chẩn đoán thông qua hình ảnh y khoa được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác thay vì phương pháp thủ công trước đây.

---

<sup>1</sup> End-to-end là khái niệm dùng để chỉ một hệ thống có khả năng tiếp nhận dữ liệu thô ở đầu vào và cho ra kết quả cuối cùng ở đầu ra, mọi công đoạn trung gian được thực hiện một cách tự động.



# A

## THÔNG SỐ TẬP DỮ LIỆU 3D-IRCADB-01

Tables A.1 trình bày thông số chi tiết về tập dữ liệu 3D-IRCADB-01. Bảng thông số này được lấy từ trang chủ của Viện nghiên cứu chống ung thư đường tiêu hoá IRCAD.

**Tables A.1:** Thông tin về tập dữ liệu 3D-IRCADB-01 (Nguồn: [5]).

STT	Giới tính	Kích thước voxel (mm)	Kích thước ảnh (pixel)	Kích thước gan (cm)	Bệnh lý gan	Trở ngại phân đoạn
1	Nữ	0,57	512	18,3	7 khối u (III, IV/V, VII, VIII)	Dạ dày Tụy Tá tràng
		0,57	512	15,1		
		1,6	129	14,1		
2	Nữ	0,78	512	20,1	1 khối u (V)	Tụy Tá tràng
		0,78	512	16,9		
		1,6	172	15,7		
3	Nam	0,62	512	16,7	1 khối u (IV)	Kim loại
		0,62	512	14,9		
		1,25	200	15,2		
4	Nam	0,74	512	16,9		
		0,74	512	12,0	7 khối u	Tim
		2	91	17,2		
5	Nam	0,78	512	19,8		Cơ hoành
		0,78	512	18,6	0 khối u	Tá tràng
		1,6	139	19,1		
6	Nam	0,78	512	18,8		
		0,78	512	14,3	20 khối u	Tim
		1,6	135	20,2		
7	Nam	0,78	512	24,9		
		0,78	512	15,2	0 khối u	Lá lách
		1,6	151	16,6		
8	Nữ	0,56	512	23,5		
		0,56	512	17,1	3 khối u (I, II, IV)	
		1,6	124	12,5		–

Tables A.1: Thông tin về tập dữ liệu *3D-IRCADb-01* (Tiếp).

STT	Giới tính	Kích thước voxel (mm)	Kích thước ảnh (pixel)	Kích thước gan (cm)	Bệnh lý gan	Trở ngại phân đoạn
9	Nam	0,87	512	20,6	1 khối u ở V/VIII	Dạ dày Ruột già
		0,87	512	17,0		
		2	111	18,1		
10	Nữ	0,73	512	18,4	8 khối u	Tá tràng Tuy
		0,73	512	15,5		
		1,6	122	14,8		
11	Nam	0,72	512	19,1	0 khối u	Dạ dày Tuy
		0,72	512	14,4		
		1,6	132	16,2		
12	Nữ	0,68	512	19,3	1 khối u VI	–
		0,68	512	17,7		
		1,0	260	11,0		
13	Nam	0,67	512	20,0	20 khối u	Tá tràng Tim
		0,67	512	12,9		
		1,6	122	18,1		
14	Nữ	0,72	512	22,4	0 khối u	Lá lách Tuy
		0,72	512	15,4		
		1,6	113	13,4		
15	Nữ	0,78	512	18,8	2 khối u (II, VIII)	Tuy
		0,78	512	17,7		
		1,6	125	14,7		
16	Nam	0,70	512	20,2	1 khối u (V)	Cơ
		0,70	512	17,7		
		1,6	155	20,2		
17	Nam	0,74	512	19,8	2 khối u (II, VIII)	Dạ dày Tim
		0,74	512	17,4		
		1,6	119	18,9		
18	Nữ	0,74	512	22,5	1 khối u (IV/V)	Thực quản Cơ
		0,74	512	15,1		
		2,5	74	18,6		
19	Nữ	0,70	512	19,5	46 khối u	Dạ dày Tá tràng Tuy
		0,70	512	16,5		
		4	124	14,2		
20	Nữ	0,81	512	20,0	0 khối u	Dạ dày
		0,81	512	16,6		
		2	225	16,8		

# B

## KẾ HOẠCH THỰC HIỆN LUẬN VĂN

Để có thể hoàn thành luận văn một cách tốt nhất, ngay từ những ngày đầu tiên, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn Đề cương luận văn cũng như giai đoạn Luận văn và đã thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Đó là một trong những cơ sở quan trọng để chúng tôi có thể thực hiện thành công luận văn này. Chi tiết kế hoạch thực hiện luận văn được chúng tôi mô tả ở Figure B.1.

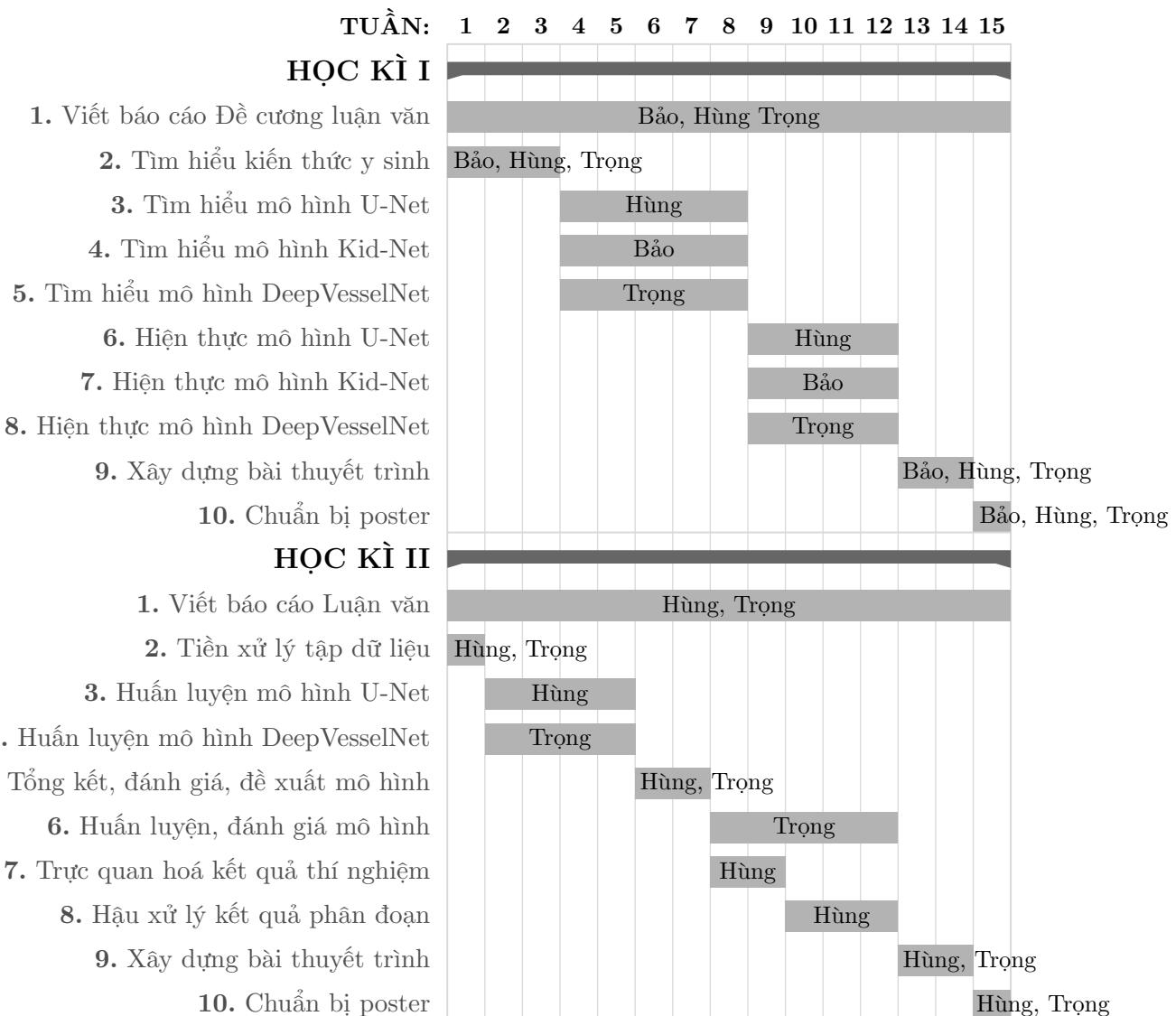


Figure B.1: Kế hoạch thực hiện luận văn.



# BIBLIOGRAPHY

---

- [1] O. Ronneberger, P. Fischer, and T. Brox, “U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation,” in *International Conference on Medical image computing and computer-assisted intervention*, Springer, 2015, pp. 234–241.
- [2] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on imagenet classification,” *arXiv preprint arXiv:1502.01852*, 2015.
- [3] G. Tetteh, V. Efremov, N. D. Forkert, *et al.*, “Deepvesselnet: Vessel segmentation, centerline prediction, and bifurcation detection in 3-d angiographic volumes,” *arXiv preprint arXiv:1803.09340*, 2018.
- [4] S. Xie and Z. Tu, “Holistically-nested edge detection,” in *Proceedings of the IEEE international conference on computer vision*, 2015, pp. 1395–1403.
- [5] IRCAD France. “3d-ircadb 01.” (2009), [Online]. Available: <https://www.ircad.fr/research/3d-ircadb-01/> (visited on 02/03/2019).
- [6] Medical Connections. “Hounsfield units.” (2010), [Online]. Available: <https://www.medicalconnections.co.uk/kb/Hounsfield-Units/> (visited on 03/02/2019).
- [7] A. M. Covey, L. A. Brody, G. I. Getrajdman, C. T. Sofocleous, and K. T. Brown, “Incidence, patterns, and clinical relevance of variant portal vein anatomy,” *American Journal of Roentgenology*, vol. 183, no. 4, pp. 1055–1064, 2004.
- [8] F. Milletari, N. Navab, and S.-A. Ahmadi, “V-net: Fully convolutional neural networks for volumetric medical image segmentation,” *arXiv preprint arXiv:1606.04797*, 2016.
- [9] D. V. Duy, L. T. Sach, and E. K. Karupiah, “Medical images sequence normalization and argumentation: Improve liver tumor segmentation from small dataset,” 2017.
- [10] B. H. T. Nhat and P. H. Son, “Apply deep learning in tumor detection in ct images,” Engineer’s Thesis, Ho Chi Minh City University of Technology, 2019, pp. 50–51.



# DANH MỤC TỪ KHOÁ

---

*Danh sách dưới đây liệt kê các từ khoá được đề cập trong nội dung luận văn này theo thứ tự bảng chữ cái.*

## B

- Background ..... 16, 24, 25, 30, 36, 43  
Batchnorm ..... 28, 44, 45

## C

- Convolution ..... 14–16, 34

## F

- Feature map ..... 14–16  
Foreground ..... 16, 24, 25, 30, 36, 43

## G

- Gradient ..... 16

## H

- Hounsfield ..... 21

## I

- Inference ..... 44  
Intensity ..... 21

## L

- Learning rate ..... 44–47  
Left limit ..... 35, 36

## M

- Max-pooling ..... 14, 15

## O

- Overfitting ..... 63

## P

- PyTorch ..... 38

## R

- Receptive field ..... 29  
ReLU ..... 14  
Right limit ..... 35, 36

## S

- Sigmoid ..... 16  
Skeleton ..... 62  
Slicer ..... 40  
Softmax ..... 16

## T

- Transposed Convolution ..... 14

## V

- VTK ..... 40