**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN**

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN CNN VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NHẬN DIỆN VĂN BẢN TỪ HÌNH ẢNH**

Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Lớp : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoá : 58

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2020

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN MÔN**

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ THUẬT TOÁN CNN VÀ ỨNG DỤNG TRONG VIỆC NHẬN DIỆN VĂN BẢN TỪ HÌNH ẢNH**

Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG

Sinh viên thực hiện: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Lớp : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Khoá : 58

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2020

# LỜI CẢM ƠN

**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

|  |
| --- |
| ***Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….… tháng ….… năm ….…***  **Giáo viên hướng dẫn**  **Trần Thị Dung** |

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

* 1. **Tổng quan về xử lý ảnh và nhận dạng văn bản**

Nhận dạng là lĩnh vực được các nhà khoa học rất quan tâm vì tính ứng dụng của nó trong cuộc sống hiện nay, có nhiều lĩnh vực nhận dạng như nhận dạng tín hiệu, nhận dạng giọng nói, nhận dạng hình ảnh,… Vấn đề nhận dạng văn bản từ hình ảnh là một vấn đề thú vị đối với các nhà nghiên cứu.

Văn bản từ hình ảnh có thể được ứng dụng trong các cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học. Điển hình như hệ thống nhận diện biển số xe của các nhà giữ xe, nhận diện biển số để phạt nguội khi vi phạm giao thông. Và điển hình nhất là ứng dụng trong việc dịch bằng máy ảnh của ông lớn Google.

Để nhận dạng văn bản có nhiêu phương pháp xử lý và kỹ thuật khác nhau như: logic mờ, giải thuật di truyền, mô hình xác suất thống kê, mô hình mạng nơ-ron.

Hiện nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học máy tính, cũng như sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo, phương pháp Deep Learning ra đời cũng dùng để phục vụ trong việc nhận dạng và xử lý ảnh. Deep Learning là thuật toán nằm trong nhóm các thuật toán Machine Learning để phát triển trí tuệ nhân tạo, Deep Learning dựa trên ý tưởng từ não bộ tới việc tiếp thu nhiều tầng biể đạt, cả cụ thể lẫn trừu tượng, qua đó làm rõ dữ liệu. Deep Learning được ứng dụng trong nhận diện hình ảnh, nhận diện giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hiện nay rất nhiều các bài toán nhận dạng sử dụng Deep Learning để giải quyết do Deep Learning có thể giải quyết các bài toán với số lượng lớn, kích thước đầu vào lớn với hiệu năng cũng như độ chính xác vượt trội so với các phương pháp phân lớp truyền thống. Các thuật toán Deep Learning phổ biến như: Deep Boltzmann Machines (DBM), Deep Belief Networks (DBN), Convolutional Neural Network (CNN) ,…

Vì những lý do trên, tôi chọn nghiên cứu đề tài: **“Nghiên cứu về thuật toán CNN và ứng dụng trong việc nhận dạng văn bản từ hình ảnh”**

* 1. **Mục tiêu nghiên cứu**

Mục tiêu chính của để tài này là sử dụng kỹ thuật Convolutional Neural Network (CNN) để xây dựng chương trình nhận dạng chữ viết tay

* 1. **Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**
     1. ***Đối tượng***
* Các văn bản từ hình ảnh.
* Cơ sở lý thuyết về nhận dạng ảnh.
* Các phương pháp, giải thuật về nhận dạng.
* Thuật toán Convolutional Neural Network (CNN).
  + 1. ***Phạm vi nghiên cứu***
* Nghiên cứu kỹ thuật xử lý ảnh
  1. **Ý nghĩa của đề tài**

Về khoa học: Đề tài sẽ mang ý nghĩa cung cấp tài liệu về mặt lý thuyết để làm rõ về các phương pháp và kỹ thuật nhận diện văn bản từ hình ảnh.

Về thực tiễn: Đề tài góp phần hỗ trợ trong việc phát triển các ứng dụng liên quan đến việc xử lý ảnh không chỉ nằm trong nhận diện chữ viết như nhận diện đồ vật,…

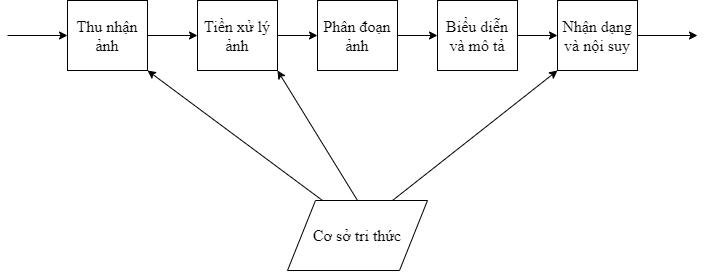
* 1. **Cấu trúc báo cáo thực tập chuyên môn**
  + Chương 1: Mở đầu
  + Chương 2: Tìm hiểu về xử lý ảnh và nhận dạng hình ảnh.
  + Chương 3: Tổng quan về thuật toán CNN – Convolutional Neural Network.
  + Chương 4: Nhận dạng văn bản với CNN
  + Chương 5: Kết luận và hướng phát triển

# CHƯƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG VĂN BẢN TỪ HÌNH ẢNH

* 1. **Tổng quan về nhận dạng hình ảnh**
     1. ***Giới thiệu chung***

Hiện nay, vấn để xử lý văn bản từ hình ảnh có ý nghĩa quan trọng, có nhiều ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội như nhận dạng biển số xe, ứng dụng dịch bằng máy ảnh, nhận dạng phiếu hang hóa, truy xuất thông tin từ chứng minh nhân dân,.. Vấn đề nhận dạng hình ảnh nói chung và vấn đề nhận dạng văn bản từ hình ảnh nỏi riêng là một thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu. Có nhiều phông chữ khác nhau trên mỗi hình ảnh khác nhau dó đó chúng ta không thể xác định cách duy nhất để nhận dạng văn bản một cách chính xác, tin cậy để nhận dạng bất kì văn bản nào là một điều không dễ dàng.

Với mong muốn tìm ra giải pháp để nhận dạng văn bản từ hình ảnh hiêu quả, tôi nghiên cứu kỹ thuật Deep Learning, cụ thể là thuật toán CNN, đây là phương pháp có thể giải quyết các bài toán với số lượng lớn, kích thước đầu vào lớn với hiệu năng cũng như độ chính xác vượt trội so với các phương pháp phân lớp truyền thống.

* + 1. ***Các bước trong quá trình xử lý ảnh***

Hình 2.1. Các bước trong quá trình xử lý ảnh

* + - 1. *Thu nhận ảnh*

Các thiết bị thu nhận ảnh có hai loại chính ứng với hai loại ảnh thông dụng Raster, Vector và có thể cho ảnh đen trắng hoặc ảnh màu.

* + - 1. *Tiền xử lý*

Sau bộ phận thu nhận ảnh, ảnh có thể bị nhiễu hoặc độ tương phản thấp nên cần đưa vào bộ tiền xử lý để nâng cao chất lượng ảnh.

* + - 1. *Phân đoạn ảnh*

Tách ảnh đầu vào thành các vùng để biểu diễn, phân tích và nhận dạng ảnh.

* + - 1. *Biểu diễn ảnh*

Các vật thể sau khi được phân ddaonj có thể được mô tả dưới dạng chuỗi các điểm và biểu diễn ảnh thường được sử dụng khi ta quan tâm đến đặc tính bên trong của vùng ảnh. Ví dụ: đường cong, hình dạng,… quá trình biểu diễn ảnh là việc biến đổi các số liệu của ảnh thành dạng thích hợp, cần thiết cho việc xử lý bằng máy tính

* + - 1. *Nhận dạng và nội suy*

Là quá trình phân loại vật thể dựa trên cơ sở các chi tiết mô tả vật thể và nhận dạng ảnh là quá trình xác định ảnh và quá trình này thu được bằng cách so sánh với mẫu đã được lưu trữ từ trước. Đối với đề tài này, vật thể và các mấu vật thể là những chữ số trong văn bản.

* + - 1. *Cơ sở tri thức*

Các quá trình xử lý liệt kê trong hình thức xử lý ảnh được thực hiện dưới sự giám sát và thực hiện dựa trên cơ sở các kiến thức về lĩnh vực xử lý ảnh.

* 1. **Xử lý ảnh và các phương pháp xử lý ảnh**
     1. ***Xử lý ảnh là gì?***

Con người thi nhận thông tin qua các giác quan, trong đó có thị giác đóng vai trò quan trọng nhất. Những năm trở lịa đây, với sự phát triển của công nghệ thông tin nói chung và phần cứng nói riêng, việc xử lý ảnh và đồ họa phát triển một cách mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Xử lý ảnh và đồ họa đóng một vai trò quan trọng trong tương tác trí tuệ nhân tạo.

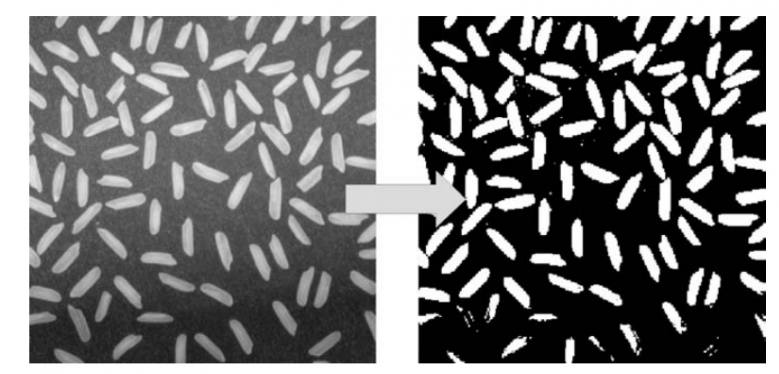
Quá trìn xử lý ảnh được xem như là quá trình thao tác ảnh đầu vào nhằm cho ra kết quả như mong muốn. Kết quả đầu ra của một quá trình xử lý ảnh có thể là một ảnh “tốt hơn” hoặc một kết luận.

Ảnh có thể xem là tập hợp của rất nhiều điểm ảnh được xem như là một đặc trưng cường độ sáng được gọi là các pixels.

* + 1. ***Các phương pháp xử lý ảnh***
       1. *Lọc mịn ảnh (làm mờ - Blur)*

Bằng cách thay thế các giá trị của mỗi điểm ảnh bằng mức trung bình của mức cường độ của các điểm ảnh lân cận được xác định bởi mặt nạ lọc (kernel), quá trình này tạo ra một hình ảnh bị giảm chuyển tiếp giữa các điểm ảnh. Ứng dụng rõ ràng nhất của làm mịn là giảm nhiễu.

* + - 1. *Nhị phân ảnh*

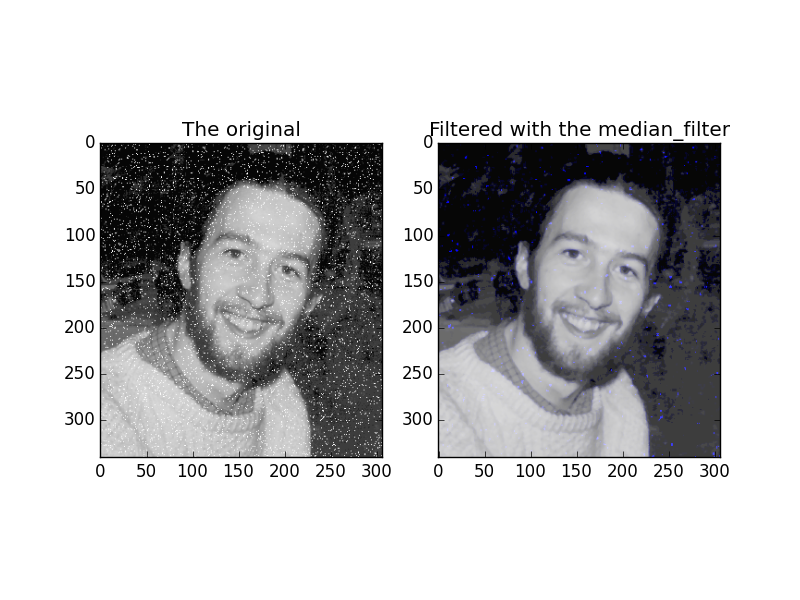
Ảnh nhị phân (binary image): giá trị mỗi điểm ảnh là 0 hoặc 1, nghĩa là trắng hoặc đen. Trong thực tế, người ta sử dụng ảnh xám để biểu diễn ảnh nhị phân có 2 giá trị là 0 hoặc 255 tương ứng với 2 giá trị 0 và 1.

*Hình 2.2. Ví dụ nhị phân từ ảnh xám bằng threshodling*

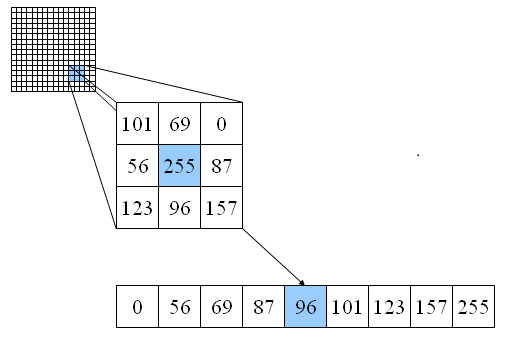
Nhị phân ảnh là quá trình biến đổi một ảnh xám thành ảnh nhị phân. Ví dụ ta có giá trị cường độ sáng tại một điểm ảnh là I(x,y). INP(x,y) là giá trị cường độ sáng cử điểm ảnh trên ảnh nhị phân. Với x và y là tọa độ pixel của ảnh. Để biến đổi ảnh xám thành ảnh nhị phân. Ta so sánh giá trị cường độ điểm sáng tại một điểm ảnh với một ngưỡng nhị phân T, thông thường người ta chọn T = 128.

* Nếu I(x,y) < T thì INP(x,y) = 0 (0) – màu trắng
* Nếu I(x,y) > T thì INP (x,y) =255 (1) – màu đen
  + - 1. *Xác định cạnh – Edge detection*

Edge Detection là một kĩ thuật xử ảnh được sử dụng để tìm kiếm viền bao của của các đối tượng trong ảnh. Trong xử lý ảnh, việc kiếm việc thực chất là tìm những khu vực bị mất liên tục về độ sáng.

* + - 1. *Bộ lọc làm mờ trung vị Median Filter*

*Hình 2.2. Ví dụ median filter*

Trung vị (median) là ta lấy ra giá trị trung vị sau khi sắp thứ tự dãy số. Ví dụ: cho dãy median([6, 8, 11, 4, 1]). Sau khi sắp thứ tự dãy median, ta được [1, 4, 6, 8, 11] => số ở giữa dãy đã sắp thứ tự là 6, vậy dãy median có giá trị là 6. Median rất hiệu quả với nhiễu muối tiêu (tức nhiễu các hạt nhỏ trong ảnh).

*Hình 2.3. Median filter*

* 1. **Các phương pháp nhận dạng văn bản từ hình ảnh**

Có nhiều phương pháp trong các hệ thống nhận dạng chữ số viết tay, có thể kể đến như: đối sánh mẫu, thống kê, cấu trúc, mạng nơ-ron, SVM. Trong bài báo cáo này tôi chọn dùng mạng nơ-ron (thuật toán CNN trong Deep Learning)

# CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ THUẬT TOÁN CNN – CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK

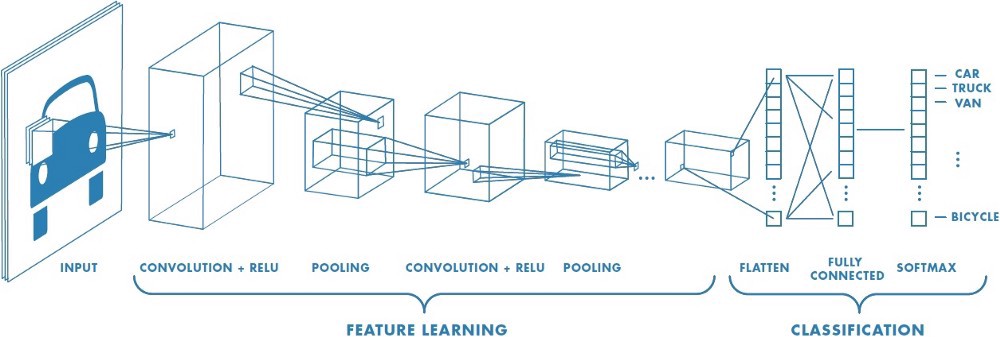
1. **Tổng quan về mạng nơ-ron tích trập**

Convolutional Neural Network (CNN – Mạng nơ-ron tích chập)là một trong những mô hình Deep Learning. Nó giúp cho chung ta xây dựng được hệ thống thông minh với độ chính xác khá cao. Như hệ thống xử lý ảnh lớn như Facebook, Google, Amazon,… đã đưa vào sản phẩm của mình những chức năng thông minh như nhận diện khuôn mặt người dùng, phát triển xe tự lái, drone giao hàng tự động. Đáng chú ý là sự phát triển của FaceID – nhận diện mở khóa bằng khuôn mặt do các “ông lớn” trong lĩnh vực di động phát triển như Iphone, Huawei,…

CNN được sử dụng nhiều trong các bài toán nhận dạng các vật thể trong ảnh. Để tìm hiểu tại sao thuật toán này được sử dụng rộng rãi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thuật toán này

1. ***Covolutional (tích chập) là gì?***

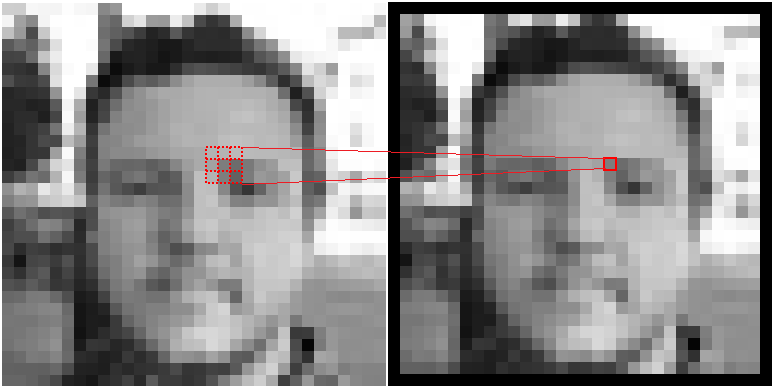
Convolution là một kỹ thuật quan trọng xử lý ảnh. Nó có mặt trong hầu hết các thuật toán làm mờ (Gausian Blur), hay làm rõ các đường (Edge detector).Có thể hiểu tích chập là một cửa sổ trượt trên một ma trận. Trong nhận dạng ảnh, convolution layer (tạm dịch là lớp tích trập) là một tầng biến đổi ma trận đầy vào để làm rõ và tách ra cá đặc tính của hình ảnh mà vẫn bảo toàn tính tương quan không gian giữa đầu ra và đầu vào



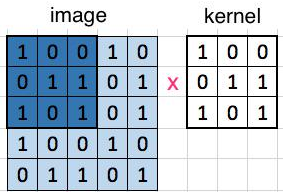
*Hình 3.1. Mạng Deep Learning gồm nhiều Convolution layer và Pooling layer*

Các convolutional layer có các tham số (kernel) đã được học để tự điều chỉnh lấy ra những thông tin chính xác nhất mà không cần chọn các đặc tính.

1. ***Phương pháp tích trập***

******

*Hình 3.2. Một ví dụ cho phép tích trập*

Như hình trên tôi xin phép lấy một ví dụ dể nhìn hơn bằng ma trận 5x5 và có cửa sổ chập là một ma trận 3x3:

*Hình 3.3. Ví dụ cho cửa sổ trượt*

Dựa vào hình trên, ta có bên trái là ma trận đầu vào là một bức ảnh đen trắng. Mỗi giá trị của ma trận tương đương với một điểm ảnh, 0 là màu đen, 1 là màu trắng (đối với ảnh nhị phân hóa). Nếu là ảnh xám hóa (Grayscale) thì giá trị từ 0 đến 255.

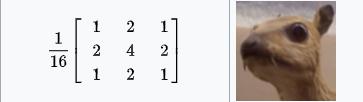
Bên phải là kernel, filter hay feature detector là một ma trận dùng để biến đổi ma trận đầu vào trong 2 vòng lặp lồng nhau convolution. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, thực hiện phép nhân từ phần tử ở cùng vị trí ở ma trận cửa sổ với kernel rồi tính tổng giá trị scalar và điền vào ma trận kết quả. Cứ thế cho đến khi chạy hết:

1. ***Một số kernel***

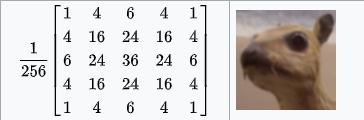
Mỗi kernel khác nhau sẽ cho ra những output khác nhau, sau đây là một số kernel ví dụ cho một ảnh gốc:

*Hình 3.4. Ảnh gốc*

1. *Kernel làm mờ ảnh (Blur)*

***Hình 3.5. Box Blur*

*Hình 3.6. Gaussian Blur 3x3*

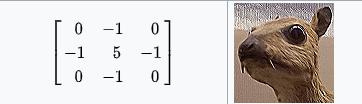
**

*Hình 3.7. Gaussian Blur 5x5*

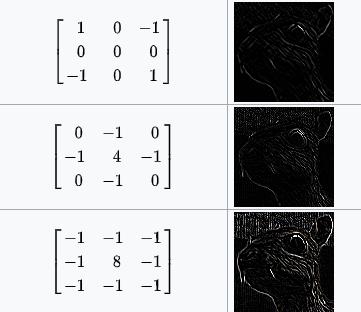
Ở kernel “Box blur”, giá trị mức xám đầu ra là giá trị trung bình chuẩn của các giá trị ỏ các điểm ảnh bị bao phủ bởi kernel. Các hệ số của bộ lọc là 1 thay vì là 1/9 là để cho việc tính toán được hiệu quả hơn. Sau khi quá trình tính toán kết thúc, tất cả các giá trị được chia cho 9.

Ở kernel “Gaussian blur 3x3”, các giá trị điểm ảnh được nhân với các hệ số khác nhau, thể hiện sự quan trọng so với các điểm khác. Điểm ảnh ở giữa kernel được nhân với giá trị lớn hơn, thể hiện sự quan trọng lớn hơn trong tính toán giá trị trung bình. Các hệ số khác được coi như là khoảng cách từ điểm đó tưới trung tâm kernel. Gaussian blur 5x5 cũng có ý nghĩa như vậy

1. *Kernel làm sắc nét (Sharpen)*

*Hình 3.8. Sharpen*

1. *Kernel xác định cạnh (Edge detection)*

*Hình 3.9. Edge detection*

1. **Cấu trúc của CNN**

Mạng CNN là một tập hợp bao gồm các lớp của Convolution chồng lên nhau và sử dụng các hàm để kích hoạt các trọng số trong các node như ReLU (Tinh chỉnh các đơn vị tuyến tính) để tạo ra thông tin trừu tượng hơn. Mỗi một lớp sau khi thông qua các hàm kích hoạt sẽ tạo ra các thông tin trừu tượng hơn cho các lớp tiếp theo. Lớp tiếp theo là kết quả của lớp trước đó, nhờ vậy mà ta có được các kết nối cục bộ. Như vậy, mỗi nơ-ron ở lớp kế tiếp sinh ra từ kết quả của kernel áp đặt lên một vùng ảnh cục bộ của nơ-ron trước đó.

Trong mô hình Feedforward Neural Network (mạng nơ-ron truyền thẳng), các layer kết nối trực tiếp với nhau thông qua một trọng số w (weighted vector). Các layer này còn được gọi là có kết nối đầy đủ (fully connected layer) hay affine layer.

Mỗi lớp như vậy được đặt lên các kernel khác nhau, thông thường có vài tram đến vài nghìn kernel như vậy. Một số lớp khác như pooling layer dùng để chắt lọc lại các thông tin hữu ích hơn. Pooling bao gồm việc duyệt từng bước trong một ô vuông cửa sổ dọc trên một hình ảnh và lấy giá trị lớn nhầy từ cửa sổ ở mỗi bước. Sau khi pooling, một hình ảnh sẽ có khoảng một phần từ số điểm ảnh ban đầu. Một layer pooling là hoạt động thực hiện pooling trên một hình ảnh hoặc một tập các hình ảnh. Đầu ra sẽ có cùng số lượng hình ảnh, nhưng mỗi cái sẽ có điểm ảnh ít hơn. Điều này cũng rất hữu ích trong việc quản lý tải trọng tính toán.

Trong suốt quá trình huấn luyện, CNN sẽ tự động học được các thông số cho các filter. Ví dụ trong tác vụ phân lớp ảnh, CNN sẽ cố gắng tìm ra thông số tối ưu cho các filter tương ứng thứ tự raw pixel > edges > shapes > facial > high-level features. Layer cuối cùng đƣợc dùng để phân lớp ảnh.

**CHƯƠNG 4: NHẬN DẠNG VĂN BẢN VỚI CNN**

1. **Đặt vấn đề bài toán**
2. **Mô hình tổng quát**
3. **Xây dựng mạng nơ-ron nhận dạng ký tự**
4. ***Xây dựng mạng nơ-ron***
5. ***Phân tích ảnh***
6. **Xây dựng chương trình thử nghiệm**
7. ***Giới thiệu Python***
8. ***Tổng quan về thư viện OpenCV***

OpenCV là một thư viện mã nguồn mở hàng đầu cho thị giác máy tính (computer vision), xử lý ảnh và máy học, và các tính năng tăng tốc GPU trong hoạt động thời gian thực.

1. ***Xây dựng bài toán mẫu***
2. **Kết quả thu được**

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

# TÀI LIỆU THAM KHẢO