



**ĐỀ CƯƠNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý SẢN PHẨM  
DỰA TRÊN MÔ HÌNH AUTOENCODERS**

*(Building Recommendation System using Autoencoders model)*

## **1 THÔNG TIN CHUNG**

**Người hướng dẫn:**

– ThS. Trần Trung Kiên (Khoa Công nghệ Thông tin)

**Nhóm sinh viên thực hiện:**

1. Đào Đức Anh (MSSV: 1712270)
2. Nguyễn Thành Nhân (MSSV: 1712631)

**Loại đề tài:** Nghiên cứu

**Thời gian thực hiện:** Từ 1/2021 đến 6/2021

## **2 NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **2.1 Giới thiệu về đề tài**

Bài toán xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm (recommendation system) được phát biểu như sau:

- Cho input là lịch sử tương tác của người dùng (user) với các sản phẩm (item) (đối với bài toán *Collaborative filtering*) hoặc có thêm các mô tả của người dùng và sản phẩm. (đối với bài toán *Content-base filtering*). (các sản phẩm có thể là: quảng cáo, bộ phim, văn bản để đọc, ... tùy thuộc vào ngành nghề)
- Yêu cầu: đưa ra tập các items (không có trong lịch sử) được dự đoán là phù hợp với người dùng (tự động làm bằng máy).

Nếu giải quyết được bài toán này thì một ứng dụng có thể có là xây dựng hệ thống hỗ trợ các dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo trực tuyến: giúp các nhà cung cấp dịch vụ đưa ra sản phẩm/quảng cáo phù hợp với thị hiếu người dùng. Một ứng dụng khác có thể có khác là hệ thống gợi ý các khóa học hoặc bài giảng trong lĩnh vực giáo dục.

Trong khóa luận này, chúng em sẽ tập trung vào bài toán *Collaborative filtering* vì nó giải quyết tốt 2 nhược điểm chính của *Content-base filtering* là: (i) tận dụng được các thông tin từ các user khác và (ii) trường hợp sản phẩm thiếu hoặc ít các mô tả chi tiết.

Trong thời gian gần đây, các nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng các mô hình phát sinh (generative model) dựa trên phương pháp học sâu (deep learning), cụ thể hơn là mô hình Autoencoders trong việc cài đặt cho *Collaborative filtering* mang lại các kết quả tốt. Và đây cũng là hướng tiếp cận chúng em chọn để tìm hiểu.

## 2.2 Mục tiêu đề tài

- Hiểu rõ được tình hình nghiên cứu của bài toán xây dựng hệ thống gợi ý hiện nay (biết được các hướng tiếp cận phổ biến cũng như là ý tưởng và ưu nhược điểm của các hướng tiếp cận đó; ngoài ra còn nắm được các thách thức và thuận lợi trong việc giải quyết bài toán gợi ý sản phẩm). Từ cơ sở đó có thể chọn ra một hướng tiếp cận phù hợp để tìm hiểu sâu và thực hiện cài đặt mô hình theo hướng đã chọn.
- Nắm rõ các kiến thức nền tảng bên dưới (toán học, xác suất thống kê, học

máy, ...) của mô hình đã chọn.

- Cài đặt lại mô hình để đạt được kết quả như trong bài báo tương ứng; có thể tiến hành thêm các thí nghiệm ngoài báo cáo để thấy rõ hơn về ưu nhược của mô hình.
- Trên cơ sở kiến thức nắm được từ mô hình có thể thực hiện các tối ưu (về kết quả, tốc độ huấn luyện, ...).
- Rèn luyện các kĩ năng: suy nghĩ rõ ràng, lên kế hoạch làm việc, làm việc theo nhóm, trình bày báo cáo, ...

## 2.3 Phạm vi của đề tài

Đề tài làm với dữ liệu có các phản hồi ẩn của người dùng (implicit feedback); implicit feedback là phản hồi được suy ra từ hành vi của người dùng, cụ thể, nếu người dùng xem bộ phim A, chúng ta có thể suy ra họ thích nó. Chúng em dự kiến sẽ làm với bộ dữ liệu thường được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng hệ thống gợi ý là MovieLens Về cơ bản, đề tài chỉ tìm hiểu và cài đặt lại mô hình của một bài báo uy tín, ngoài ra có thể thêm các thí nghiệm khác cũng như huấn luyện trên bộ dữ liệu khác ngoài bài báo để thấy rõ hơn về ưu, nhược điểm của mô hình. Lý do chúng em giới hạn đề tài như vậy là vì: (i) chúng em thấy việc sử dụng dữ liệu implicit feedback sẽ xây dựng được một hệ thống gợi ý khách quan hơn, ngoài ra, (ii) chúng em thấy riêng việc hiểu rõ mô hình (và các kiến thức nền tảng bên dưới) và có thể tự cài đặt lại đã tốn khá nhiều thời gian, và (iii) chúng em xác định là chỉ trên cơ sở hiểu rõ mô hình (và các kiến thức nền tảng bên dưới) thì mới có thể có được các cải tiến thật sự trong tương lai, cũng như là có thể vận dụng mô hình được cho các bài toán khác. Tất nhiên, trong khóa luận, nếu có đủ thời gian thì chúng em sẽ thử đề xuất và cài đặt các cải tiến; tuy nhiên, chúng em xác định đây không phải là mục đích chính.

## 2.4 Cách tiếp cận dự kiến

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay thì việc xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm hiệu quả có thể sẽ mang lại việc tăng lợi nhuận hay cải thiện trải nghiệm người dùng cho các doanh nghiệp. Do đó việc nghiên cứu xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm cũng là một chủ đề được quan tâm hiện nay. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng học sâu (Deep Neuron Network) trong các lĩnh vực hình ảnh, âm thanh, văn bản, ... thì đã có nhiều nghiên cứu rộng rãi trong việc áp dụng mạng học sâu trong bài toán gợi ý sản phẩm. Một số hướng tiếp cận áp dụng mạng học sâu ta có thể điểm qua như: Mạng nơ ron nhiều tầng (Multi Layer Perceptron), mạng nơ ron hồi quy (Recurrent Neuron Network), Autoencoders, cơ chế attention, ... Trong khóa luận này, chúng em sẽ nghiên cứu và tìm hiểu hướng tiếp cận sử dụng Autoencoders trong việc xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm.

Dưới đây sẽ trình bày một số hướng tiếp cận sử dụng mô hình Autoencoders để giải quyết bài toán gợi ý sản phẩm mà chúng em đã tìm hiểu được cho đến thời điểm hiện tại, cũng như là mô hình mà chúng em dự kiến sẽ chọn để tập trung tìm hiểu sâu:

- “AutoRec: Autoencoders Meet Collaborative Filtering”[1] được đề xuất bởi nhóm tác giả từ trường đại học quốc gia Australia ở hội nghị WWW2015, là một trong những bài báo đầu tiên áp dụng mô hình Autoencoders để xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm. Mô hình AutoRec được đề xuất bởi nhóm tác giả nhận input là vector tương tác giữa user và item, mô hình sẽ chiếu input lên một không gian có số chiều thấp hơn để biểu diễn các đặc trưng ẩn của dữ liệu, và sau đó chúng sẽ được tái tạo lại với mục đích để dự đoán những tương tác bị trống trước đó. Mô hình học bằng cách tối thiểu độ lỗi trong việc tái cấu trúc dữ liệu ban đầu từ các đặc trưng ẩn và để tránh overfitting thì mô hình có áp dụng kỹ thuật chính quy hóa (regularization) trong việc huấn luyện mạng nơ ron trong Autoencoders. Trong bài báo này, tác giả đã thực nghiệm và cho kết quả đáng mong đợi khi mô hình đã đánh bại được mô hình nổi bật trong các hệ thống gợi ý sản phẩm theo hướng Collaborative Filtering

là Matrix Factorization. Bên cạnh đó, tác giả còn có các thử nghiệm mang lại những dấu hiệu tích cực trong việc áp dụng mạng nơ ron khi tăng số tầng ẩn hay kích thước của các tầng ẩn trong mạng thì kết quả được cải thiện theo. Điều này đã dẫn đến việc áp dụng các phương pháp học sâu trong việc xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn trong cộng đồng nghiên cứu khoa học.

- Sau đó không lâu đã có nhiều bài báo được xuất bản dựa trên mô hình Autoencoders để xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm. Một trong những bài báo khoa học nổi bật đó là “Hybrid Recommender System based on Autoencoders” [2] của Florian Strub cùng các cộng sự, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình có tên là CFN, đây được xem như là một mô hình mở rộng của Autorec. Input của mô hình tương đồng với Autorec, tuy nhiên nhóm tác giả đề xuất 2 điểm cải thiện cho mô hình đó là: (1) áp dụng kĩ thuật khử nhiễu (denoising); (2) ngoài dữ liệu tương tác của user và item thì tác giả còn kết hợp với những thông tin khác như dữ liệu về user hay dữ liệu của item để giải quyết hai vấn đề thường gặp trong hệ thống gợi ý sản phẩm là dữ liệu thưa<sup>1</sup> và cold start<sup>2</sup>; Bên cạnh đó có thể kể đến “Collaborative Denoising Auto-Encoders for Top-N Recommender Systems” [3] nói về mô hình CDE được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu tại trường đại học Beihang, Trung Quốc, cũng là một bài báo nổi bật trong việc áp dụng mô hình Autoencoders, mô hình này sử dụng một biến thể của Autoencoders là Denoising Autoencoder để xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm, điểm khác biệt của mô hình CDE là input của mô hình sẽ được thêm nhiễu nhằm giúp mô hình tránh tình trạng overfitting. Và theo bài báo thì CDE có được kết quả tốt nhất trên những tập dữ liệu được thực nghiệm tại thời điểm được đề xuất.
- Đặc biệt mô hình Multi-VAE được đề xuất bởi nhóm nghiên cứu của Netflix và Google tại hội nghị WWW2018 với tiêu đề "Variational Autoencoders for Collaborative Filtering" [4], là một trong những bài báo đáng chú ý trong việc

---

<sup>1</sup>Dữ liệu ban đầu có nhiều trường bị trống, hay tương tác giữa user và item quá ít

<sup>2</sup>khi một user mới hoặc item mới được thêm vào hệ thống thì sẽ có rất ít tương tác của user hay đối với item đó thì sẽ khó để tìm được sự tương đồng giữa các user trong việc tương tác với item đó

xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm, mô hình được cải thiện so với những mô hình trước đó bằng cách áp dụng Variational Autoencoders (VAEs), là một biến thể của Autoencoders. Ở Variational Autoencoder thì latent variables sẽ là phân phối xác suất thay vì một điểm dữ liệu trong chiều không gian thấp hơn như Autoencoder hay Denoising Autoencoder. Do đó dữ liệu sau khi tái tạo lại sẽ đảm bảo được tính chất “liên tục” và “toàn vẹn” cho dữ liệu được phát sinh từ VAEs<sup>3</sup>, cụ thể trong bài toán gợi ý sản phẩm, dữ liệu được phát sinh là các tương tác của người dùng được tái tạo lại từ các đặc trưng ẩn. Từ cơ sở này ta có thể thấy được áp dụng VAEs cho bài toán gợi ý sản phẩm và cụ thể là theo hướng Collaborative Filtering là một lựa chọn phù hợp khi sự tương đồng giữa các user trong việc tương tác với các item sẽ được khám phá tốt hơn. Do đó ta có thể xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm hiệu quả. Ngoài ra trong bài báo này, tác giả còn đề xuất việc sử dụng Multinomial Loglikelihood là phù hợp cho việc mô hình hóa dữ liệu implicit feedback thay vì những hàm phân phối phổ biến như logistic likelihood hay Gaussian Likelihood. Và mô hình đã mang lại một kết quả vượt bậc so với những mô hình trước đó.

Với những thông tin mà nhóm đã tìm hiểu ở trên thì nhóm em dự định sẽ tập trung tìm hiểu model được đề xuất ở bài báo . Mặc dù không phải là mô hình đạt được kết quả tốt nhất hiện nay trong việc xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm, tuy nhiên kiến thức nền tảng để xây dựng mô hình này bao phủ về mạng nơ ron, mô hình phát sinh (deep generative model), kiến thức về mô hình xác suất và bên cạnh đó mô hình còn có liên hệ với những kiến thức trong lĩnh vực lý thuyết thông tin (information theory). Do đó với lượng phủ kiến thức trong mô hình không những giúp chúng em có thể hiểu được các cải tiến sau này mà còn hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và học tập trong lĩnh vực khoa học máy tính.

## 2.5 Kết quả dự kiến của đề tài

- Cài đặt lại được mô hình đề xuất trong bài báo [4].
- Có được kết quả thí nghiệm cho thấy mô hình tự cài đặt ra được các kết quả

---

<sup>3</sup><https://towardsdatascience.com/understanding-variational-autoencoders-vaes-f70510919f73>)

như trong bài báo.

- Có được các kết quả thí nghiệm để thấy rõ về ưu, nhược điểm của mô hình.
- Nếu có thời gian thì có thể cài đặt và thí nghiệm thêm các cải tiến.

## 2.6 Kế hoạch thực hiện

Công Việc	Thời Gian	Người Thực hiện
Tìm hiểu tình hình nghiên cứu của bài toán xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm, chọn ra mô hình để tập trung tìm hiểu sâu	Tháng 01/2021 - Tháng 02/2021	Anh, Nhân
Tìm hiểu lý thuyết của mô hình đã chọn (bao gồm cả việc tìm hiểu lý thuyết nền tảng bên dưới)	Tháng 03/2021	Anh, Nhân
Cài đặt lại từ đầu mô hình để ra được kết quả giống như trong bài báo	Tháng 4/2021	Anh, Nhân
Tiến hành thí nghiệm để thấy rõ về ưu/nhược điểm của mô hình; xem xét cải tiến nếu có thể	Tháng 05/2021	Anh, Nhân
Viết cuốn và slides	Tháng 05/2021 - Tháng 06/2021	Anh, Nhân

## Tài liệu

- [1] S. Sedhain, A. K. Menon, S. Sanner, and L. Xie, “AutoRec: Autoencoders Meet Collaborative Filtering,” *WWW ’15 Companion: Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web*, p. 111–112, 2015.
- [2] F. Strub, J. Mary, and R. Gaudel, “Hybrid recommender system based on autoencoders,” *DLRS 2016: Proceedings of the 1st Workshop on Deep Learning for Recommender Systems*, pp. 11–16, 2016.

- [3] Y. Wu, C. DuBois, A. X. Zheng, and M. Ester, “Collaborative denoising auto-encoders for top-n recommender systems,” *WSDM '16: Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining*, p. 153–162, 2016.
- [4] D. Liang, R. G. Krishnan, M. D. Hoffman, and T. Jebara, “Variational autoencoders for collaborative filtering,” *WWW '18: Proceedings of the 2018 World Wide Web Conference*, p. 689–698, 2017.
- [5] D. Kim and B. Suh, “Enhancing vaes for collaborative filtering: flexible priors and gating mechanisms,” *RecSys '19: Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems*, p. 403–407, 2019.

**XÁC NHẬN**  
**CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2021**  
**NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

ThS. Trần Trung Kiên

Đào Đức Anh

Nguyễn Thành Nhân