Chương 3 ĐỒNG BỘ TIẾN TRÌNH

(Process Synchronization)

Nội Dung Chương 3

- Nhu cầu đồng bộ hóa tiến trình
- II. Giải pháp đồng bộ hóa busy waiting
- III. Giải pháp đồng bộ hóa sleep&wakeup
- IV. Một số bài toán đồng bộ
- V. Tắc nghẽn Deadlock

I. Nhu cầu đồng bộ tiến trình

Trong hệ thống, các tiến trình có nhu cầu liên lạc với nhau để:

- Chia sé thông tin
- Phối hợp thực hiện công việc

Mục tiêu đồng bộ

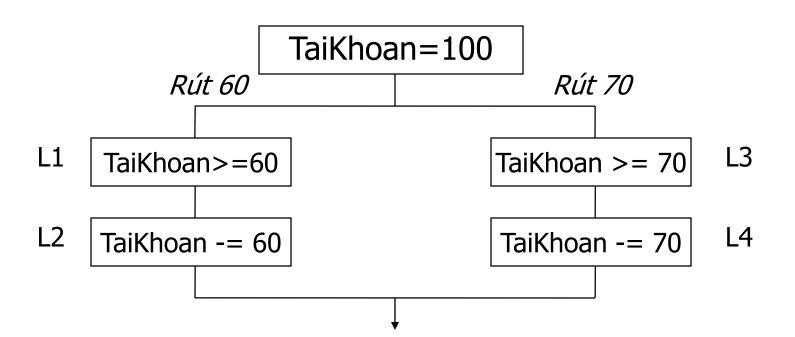
- Đảm bảo độc quyền truy xuất
- Đảm bảo cơ chế phối hợp giữa các tiến trình.

Bài toán 1

Hai tiến trình P₁ và P₂ cùng truy xuất dữ liệu chung là một tài khoản ngân hàng:

- 1. Vấn đề tranh đoạt điều khiển (race condition)
 - a) Ví dụ: Rút tiền tài khoản, chỉ được rút khi số tiền rút nhỏ hơn tiền trong tài khoản.

```
static int TaiKhoan;
static void RutTien1()
{
  if (TaiKhoan >= 60)
                                      Câu hói: Với tài khoản là 100,
        TaiKhoan = TaiKhoan - 60;
}
                                      sau khi thực hiện xong hai tiểu
static void RutTien2()
                                      trình trên giá trị TaiKhoan là bao
{
                                      nhiêu?
  if (TaiKhoan >= 70)
        TaiKhoan = TaiKhoan - 70;
static void Main(string[] args)
{
  TaiKhoan = 100;
  Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(RutTien1));
  Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(RutTien2));
  t1.Start();
  t2.Start();
```



Kịch bản 1: Thứ tự thực hiện

L1 (true)

L2 (taikhoan=40)

L3 (false)

L4 (không thực

hiện)

→ Tài khoản còn 40

Kịch bản 2: Thứ tự thực hiện

L1 (true)

L3 (true)

L2 (taikhoan=40)

L4 (taikhoan=-30)

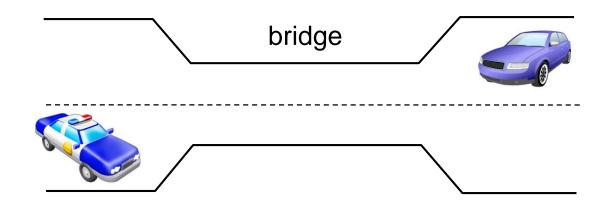
→Tài khoản còn -30

→Lỗi là do chen ngang L3 giữa

L1 và L2

7

b) Định nghĩa tranh đoạt điều khiển: *Hai hay nhiều tiến trình truy xuất đồng thời một tài nguyên nào đó dẫn đến kết quả không mong muốn*.



Khái niệm độc quyền truy xuất (mutual exclusion): tại một thời điểm chỉ có duy nhất một tiến trình được quyền truy xuất trên một tài nguyên nào đó.

Câu hỏi:

- 1) Trong ví dụ rút tiền, cái gì là tài nguyên dùng chung?
- 2) Làm thế nào để thực hiện độc quyền truy xuất ? > khái niệm miền găng

2. Miền găng (Critical Section)

- a) Định nghĩa:
 - Là môt đoan lênh đặc biệt của tiến trình.
 - Khi một miền găng đang thực hiện, các miền găng của các tiến trình khác không được phép thực hiện dù được cấp CPU.

P0

Non-Critical Section

entry section

Critical Section (CO)

exit section

Non-Critical Section

P1

Non-Critical Section

entry section

Critical Section (C1)

exit section

Non-Critical Section

b) Mục đích miền găng:

Đặt các lệnh truy xuất đến tài nguyên dùng chung vào các miền găng thì sẽ không xảy ra vấn đề tranh đoạt điều khiển.

Ví dụ vấn đề rút tiền: Khi đặt L1 và L2 vào miền găng C0, L3 hay L4 vào miền găng C1 thì L3 và L4 không thể chen ngang giữa L1 và L2

3. Khái niệm đồng bộ hóa tiến trình:

Việc sử dụng miền găng cho tiến trình hay tiểu trình nhằm đảm bảo độc quyền truy xuất được gọi là đồng bộ hóa tiến trình.

Các giải pháp đồng bộ

- Nhóm giải pháp "busy and waiting"
 - Giải pháp phần mềm
 - Giải pháp phần cứng
- Nhóm giải pháp "Sleep and Wakeup"
 - Semaphore
 - Monitor
 - Trao đổi bản tin

II. Giải pháp đồng bộ 'Busy Waiting'

- 1. Giải pháp dùng cho hai tiến trình
 - a) Giải pháp luân phiên:

hai tiến trình P0, P1 sẽ *lần lượt tuần tự* sử dụng miền găng.

Sử dụng biến turn:

- turn= 0 : lượt vào miền găng của P0
- turn= 1 : lượt vào miền găng của P1

Thứ tự thực hiện miền găng: $C0 \rightarrow C1 \rightarrow C0 \rightarrow C1 \rightarrow ...$

Nhược điểm: tiến trình C1 không vào được miền găng nếu C0 chưa vào miền găng và ngược lại.

$$(C0 \rightarrow C0 \rightarrow C1 \rightarrow C1 \rightarrow ...)$$

 b) Giải pháp kiểm tra đối phương: Nếu tiến trình kia không ở trong miền găng thì được vào miền găng

```
bool flag[2] = {FALSE, FALSE};
             PO
                                                    P1
while(TRUE)
                                       while(TRUE)
   flag[0] = TRUE;
                                           flag[1] = TRUE;
                                          while (flag[0]);
   while (flag[1]);
       C<sub>0</sub>
                                              C1
   flag[0] = FALSE;
                                           flag[1] = FALSE;
       non-critical section
                                              non-critical section
   flag[0] = FALSE: PO ở ngoài miền găng
          TRUE: PO ở trong miền gặng
```

Ví dụ: Nhân viên đến thăm nhà giám đốc.

Nhược điểm: Khi hai tiến trình cùng thực hiện lệnh flag=TRUE rồi mới thực hiện lệnh while thì cả P0 và P1 bị treo tại lệnh while

b) Giải pháp Peterson: Dựa trên giải pháp kiểm tra đối phương

```
bool flag[2] = {FALSE, FALSE};
                                int turn = 0;
                 PO
                                                        P1
while(TRUE)
                                       while(TRUE)
   flag[0] = TRUE;
                                           flag[1] = TRUE;
                                           turn = 0;
    turn = 1;
   while(turn==1) &&(flag[1]);
                                           while (turn==0) && (flag[0]);
       C<sub>0</sub>
                                              C1
    flag[0] = FALSE;
                                           flag[1] = FALSE;
       non-critical section
                                               non-critical section
```

Nếu flag[0] và flag[1] đều TRUE, tuy nhiên turn không thể cùng lúc vừa 0 vừa 1 \rightarrow 1 tiến trình vào miền găng

2. Giải pháp khóa (dùng cho nhiều tiến trình)

Dùng một khóa, tiến trình nào lấy khóa được thì vào miền găng. Sau khi ra khỏi miền găng thì trả khóa lại.

```
bool lock;
while(TRUE)
{
    while (lock);
    lock = TRUE;

    critical section

    lock = FALSE;

    non-critical section
}
```

- lock = FALSE: không có tiến trình ở trong miền găng
- lock = TRUE : có tiến trình trong miền găng.

Nếu lock=false và 2 tiến trình cùng thực hiện lệnh $while \rightarrow cả$ hai vào miền găng \rightarrow cần thực hiện liên tục lệnh while và lệnh gán lock = TRUE

Giải pháp "busy and waiting"-Thực hiện bằng phần cứng

• Giải pháp cấm ngắt:

Cho phép tiến trình cấm tất cả các ngắt, kể cả ngắt đồng hồ, trước khi vào miền găng, và phục hồi ngắt khi ra khỏi miền găng.

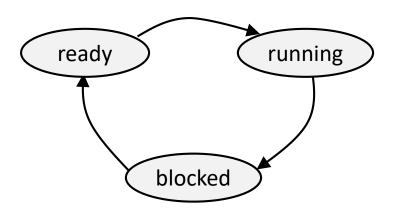
→ Giải pháp: dùng phần cứng để bảo đảm lệnh while và gán lock không bị xâm phạm

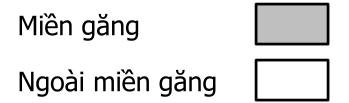
```
bool TestAndSet(bool *lock)
     bool v= *lock;
     *lock = TRUE;
     return v;
while(TRUE)
   while (TestAndSet(&lock));
       critical section
   lock = FALSE;
       non-critical section
```

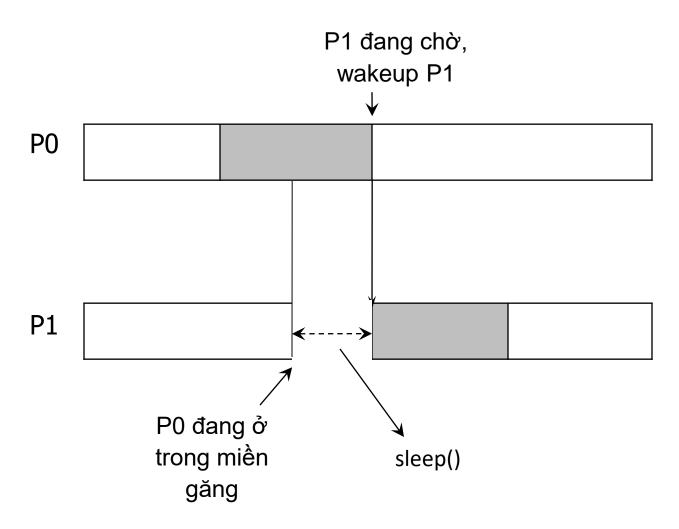
III. Giải pháp đồng bộ 'Sleep&Wakeup'

Nhận xét: đối với 'busy waiting', CPU phải thực hiện lệnh 'chờ' vào miền găng (lệnh while) → hao phí CPU. Giải pháp 'Sleep&Wakeup':

- Chuyển tiến trình vào trạng thái blocked nếu phải chờ vào miền găng (sleep).
- Khi đủ điều kiện vào miền găng, tiến trình được chuyển qua trạng thái ready sẵn sàng dùng CPU (wakeup).







Sơ đồ ý tưởng:

```
int v=1;
while(TRUE)
                                     down
   if (v<0) Sleep();
                                         up
       Critical section
   V++;
   if (v<=0) // có tiến trình P đang chờ
       Wakeup(P);
       Non-critical section
```

- v=1: không có tiến trình ở trong miền găng
- v<1: có tiến trình trong miền găng.

Nếu có nhiều tiến trình: sau khi thực hiện bước down
 (-v) cho biết số tiến trình đang bị blocked chờ miền găng.

Giải pháp "sleep and wakeup"

- Tồn tại: Tiến trình vẫn có thể bị chặn không cho vào miền găng do:
 - Thao tác kiểm tra điều kiện và thao tác sleep có thể bị ngắt.
 - Tín hiệu wakeup có thể bị "thất lạc"
- Giải pháp:
 - Dùng semaphore
 - Dùng monitor
 - Dùng message

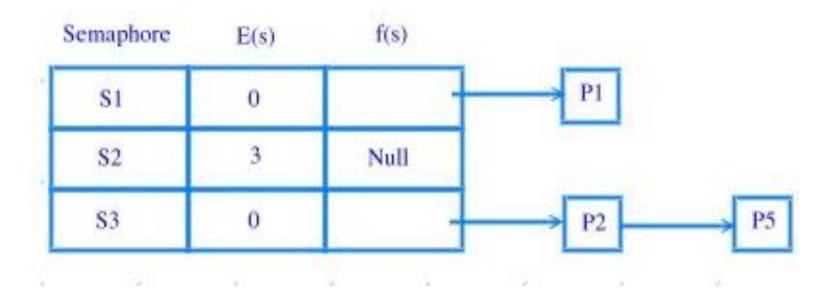
Semaphore

- Semaphore: Là một cấu trúc đặc biệt với các thuộc tính:
 - Một số nguyên dương e
 - Một hàng đợi f lưu danh sách các tiến trình đang bị khóa
 - Hai thao tác được định nghĩa trên semaphore:

Down(s): giảm giá trị e đi 1. Nếu e ≥ 0 thì tiếp tục xử lý. Ngược lại, nếu e < 0, tiến trình phải chờ.

Up(s): tăng giá trị của e lên 1. Nếu có tiến trình đang chờ thì chọn một tiến trình để đánh thức.

Semaphore



Yêu cầu của semaphore: Khi tiến trình đang xử lý Semaphore thì không được ngắt!!!! (Giống như giải pháp phần cứng)

Hai thao tác của semaphore

Down(s):

```
e = e - 1;
if e < 0 {
    status(P)= blocked;
    enter(P,f(s));
}</pre>
```

<u>Up(s):</u>

```
e = e + 1;
if (e) ≤ 0 {
    exit(Q,f(s));
    status (Q) = ready;
    enter(Q,ready-list);
}
```

Sử dụng semaphore

• Giải quyết điều kiện 1 của miền găng:

```
Có n tiến trình dùng chung một semaphore để đồng bộ, semaphore được khởi tạo = 1.
```

```
while (TRUE) {
    Down(s)
    critical-section ();
    Up(s)
    Noncritical-section ();
}
```

Tiến trình đầu tiên vào được miền găng (được truy xuất tài nguyên).

Các tiến trình sau phải chờ vì e(s)<0.

Sử dụng semaphore

Đồng bộ tiến trình

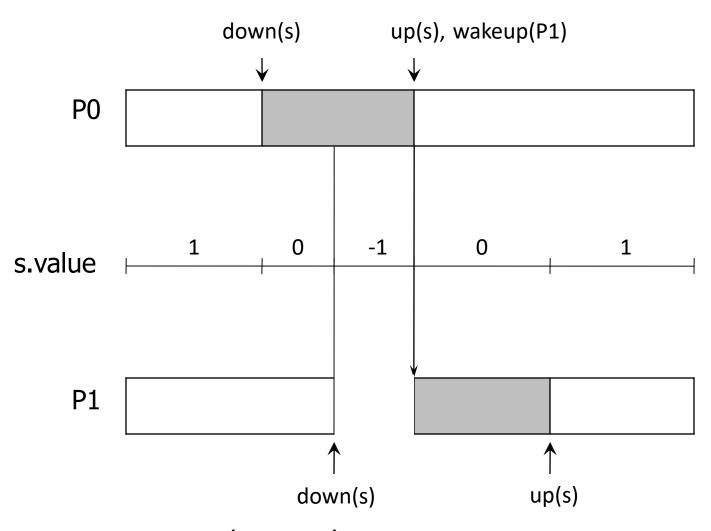
```
Dùng chung 1 semaphore với giá rị khởi tạo =0
```

```
<u>P1:</u>
```

```
while (TRUE) {
   job1();
   Up(s); //đánh thức P2
}
```

```
P2:
while (TRUE) {
    Down(s); // chờ P1
    job2();
}
```

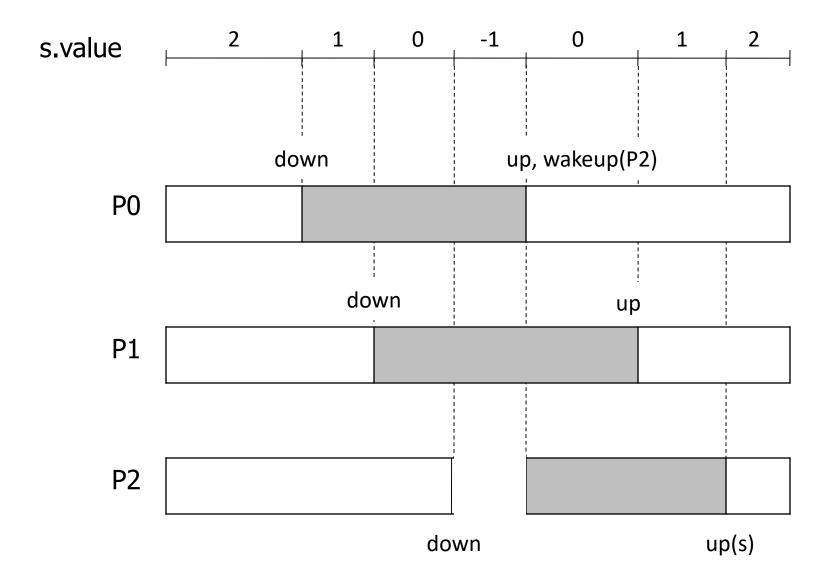
Ngữ cảnh đồng bộ: có hai tiến trình tương tranh, và tiến trình này phải chờ tiến trình kia kết thúc thì mới xử lý được.



muốn vào miền găng nhưng s.value < 0 → sleep()

Công dụng mở rộng của Semaphore: cho phép tối đa n tiến trình vào miền găng cùng lúc

```
semaphore s;
                                2 tiến trình có thể vào
s.value = 2; -
                                miền găng cùng lúc
while(TRUE)
   down(s);
       critical section
   up(s);
       non-critical section
```

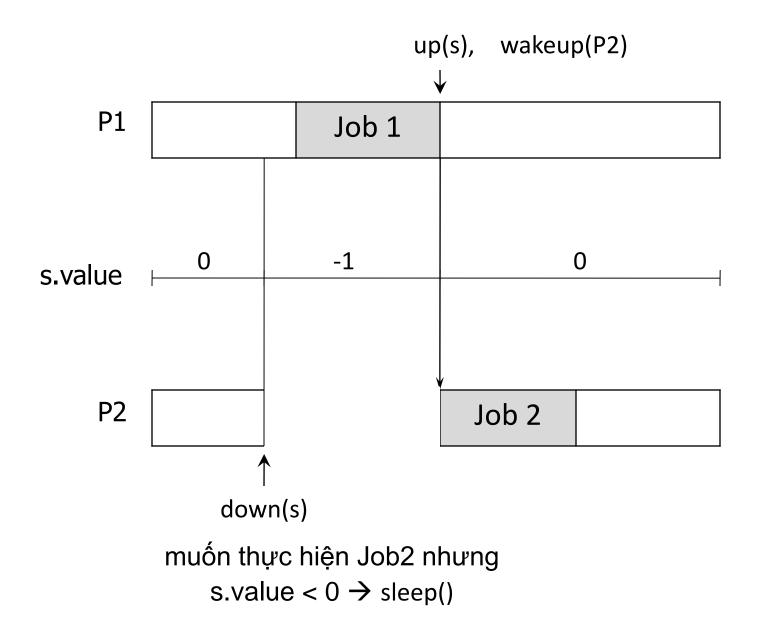


Vấn đề khi sử dụng semaphore

2. Sử dụng Semaphore để phối hợp hoạt động:

Bên cạnh bảo đảm vấn đề độc quyền truy xuất, phối hợp hoạt động là mục tiêu thứ hai của đồng bộ tiến trình.

Yêu cầu: Job2 của P1 phải thực hiện sau Job1 của P0



```
static int TaiKhoan;
                                           Miền găng trong C#:
static Mutex mutext;
static void RutTien1()
{
  mutext.WaitOne();
   if (TaiKhoan >= 60) TaiKhoan = TaiKhoan - 60;
  mutext.ReleaseMutex();
static void RutTien2()
{
  mutext.WaitOne();
   if (TaiKhoan >= 70) TaiKhoan = TaiKhoan - 70;
   mutext.ReleaseMutex();
static void Main(string[] args)
  mutext = new Mutex();
   TaiKhoan = 100;
   Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(RutTien1));
   Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(RutTien2));
   t1.Start();
  t2.Start();
```

```
static int TaiKhoan;
                                           <u>Semaphore trong C#:</u>
static Semaphore s;
static void RutTien1()
{
   s.WaitOne();
   if (TaiKhoan >= 60) TaiKhoan = TaiKhoan - 60;
   s.Release ();
static void RutTien2()
{
   s.WaitOne();
   if (TaiKhoan >= 70) TaiKhoan = TaiKhoan - 70;
   s.Release ();
static void Main(string[] args)
   s = new Semaphore(1, 1);
   TaiKhoan = 100;
   Thread t1 = new Thread(new ThreadStart(RutTien1));
   Thread t2 = new Thread(new ThreadStart(RutTien2));
   t1.Start();
  t2.Start();
```

Monitor

Monitor là một cấu trúc với các thuộc tính:

- Các biến điều kiện (c), hàng đợi chứa các tiến trình bị khóa f(c) và hai thao tác kèm theo là Wait và Signal:
 - Wait(c): chuyển trạng thái tiến trình gọi sang blocked , và
 đặt tiến trình này vào hàng đợi của c.
 - Signal(c): nếu có một tiến trình đang bị khóa trong hàng đợi của c, tái kích hoạt tiến trình đó, và tiến trình gọi sẽ rời khỏi monitor.

Thao tác Wait và Signal

```
Wait(c){
  status(P)= blocked;
  enter(P,f(c));
Signal(c){
  if (f(c) != NULL){
                   //Q là tiến trình chờ trên c
  exit(Q,f(c));
   status-Q = ready;
  enter(Q,ready-list);
```

Cài đặt monitor

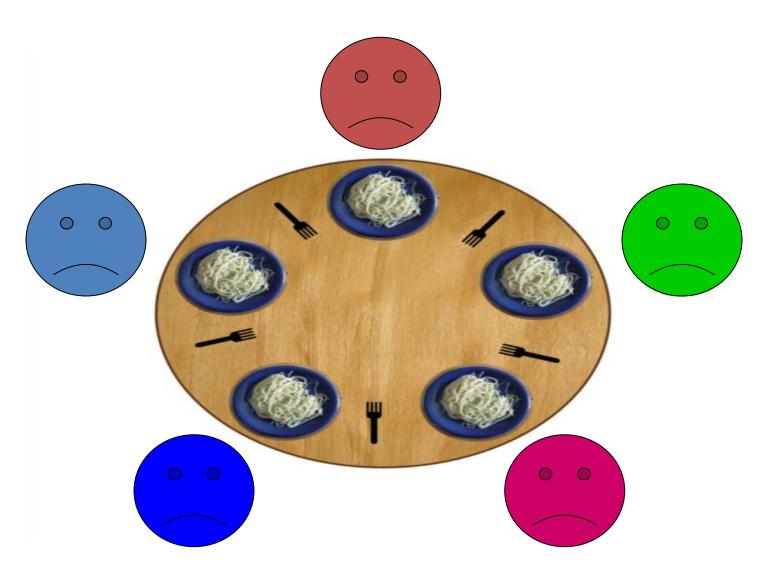
```
monitor <tên monitor > {
    <các biến chung>
    <các biến điều kiện c>;
    //Danh sách các thủ tục
    Action-1(){}
....
    Action-n(){}
}
```

Monitor dùng để điều khiển truy xuất độc quyền đối với tài nguyên. Mỗi tài nguyên có một monitor riêng và tiến trình truy xuất thông qua monitor đó

Tiến trình sử dụng monitor

```
while (TRUE) {
  Noncritical-section ();
  <monitor>.Action-i; //miền găng
  Noncritical-section ();
Nhận xét: -Thao tác trên monitor do trình biên dich
  thực hiện -> giảm sai sót.
-Trình biên dịch phải hỗ trợ monitor
```

Bài tóan triết gia ăn tối



Xây dựng monitor

```
monitor philosopher{
  enum (thinking, hungry, eating) state[5];
  condition self[5];
  void init();
  void test(int i);
  void pickup( int i);
  void putdown (int i);
```

Khởi tạo monitor

Tất cả các triết gia đang suy nghĩ...
 void init (){
 for(int i=0; i < 5; i++)
 state[i] = thinking;
}

Kiểm tra điều kiện trước khi ăn

 Nếu TGi đang đói và cả hai TG bên cạnh đều không ăn thì TGi ăn.

```
void test (int i) {
  if ((state[i] == hungry) && state[(i + 4)%5] != eating)
  && state[(i + 1)%5] != eating)
  self[i].signal(); //Đánh thức TGi
  state[i] = eating;
}
```

Lấy một chiếc nĩa

```
void pickup(int i) {
  state[i] = hungry;
  test(i);
  if (state[i] != eating)
     self[i].wait(); //TGi chờ đến lượt mình
}
```

Trả một chiếc nĩa

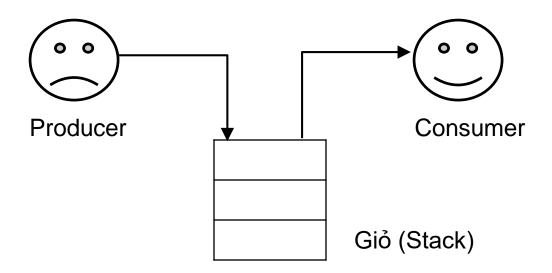
```
void putdown(int i){
    state[i] = thinking;
    test((i + 4) % 5);
    test((i + 1) % 5);
}
```

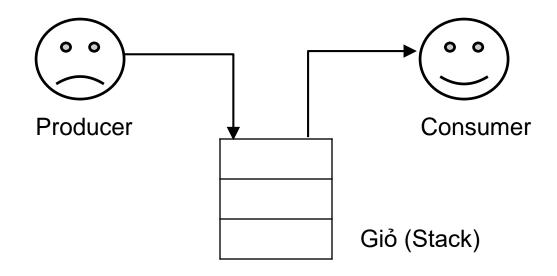
Cài đặt tiến trình

```
Philosophers pp;
Tiến trình i:
while(1) {
  Noncritical-section();
  pp.pickup(i);
  eat();
  pp.putdown(i);
  Noncritical-section();
```

IV. Một số ví dụ về đồng bộ

- 1. Bài toán nhà sản xuất, người tiêu thụ (Producer-Consumer)
 - Nhà sản xuất cung cấp hàng bỏ vào giỏ, người tiêu thụ lấy hàng ra khỏi giỏ.





Yêu cầu độc quyền truy xuất: Nhà sản xuất và người tiêu thụ không cùng lúc truy xuất giỏ.

Yêu cầu *phối hợp*:

- Nhà sản xuất không được bỏ hàng vào giỏ đầy.
- Người tiêu thụ không được lấy hàng từ giỏ trống.

```
Cách thực hiện bình thường:
#define STACK SIZE 10
int index= -1;
                                 →Không bảo đảm độc quyền truy xuất
int stack[STACK SIZE];
void Producer()
        while(TRUE) {
              int item= random();
              while (index==STACK_SIZE-1);
              index++;
              stack[index]= item;
                                                     index
                                            stack
void Consumer()
        while(TRUE) {
              while (index== -1);
              int item = stack[index];
              index--;
                                                              51
```

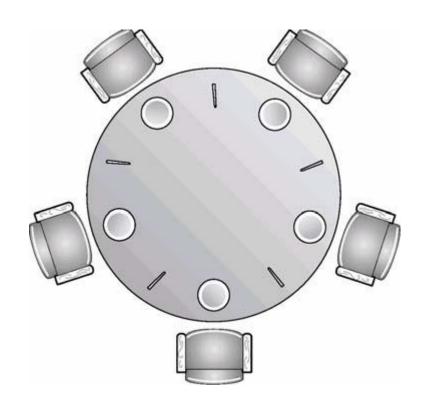
```
#define STACK SIZE 10
int index= -1;
int stack[STACK_SIZE];
semaphore mutex= 1;
void Producer()
                                        void Consumer()
    while(TRUE) {
                                           while(TRUE) {
       int item= random();
       while (index==STACK_SIZE-1);
       down(mutext);
       index++;
       stack[index]= item;
                                               index--;
       up(mutext);
                                               up(mutext);
```

Mục đích độc quyền truy xuất

```
while (index== -1);
down(mutext);
int item=stack[index];
```

```
Mục đích độc quyền truy xuất
#define STACK SIZE 10
int index= -1;
int stack[STACK SIZE];
semaphore mutex= 1;
                                          Mục đích phối hợp hoạt động
semaphore empty= STACK SIZE; ←
semaphore full= 0;
void Producer()
                                     void Consumer()
    while(TRUE) {
                                         while(TRUE) {
       int item= random();
       down (empty) ;
                                             down(full);
       down (mutext);
                                             down (mutext);
       index++;
                                             int item=stack[index];
       stack[index] = item;
                                             index--;
       up (mutext);
                                             up (mutext);
       up(full);
                                             up (empty);
```

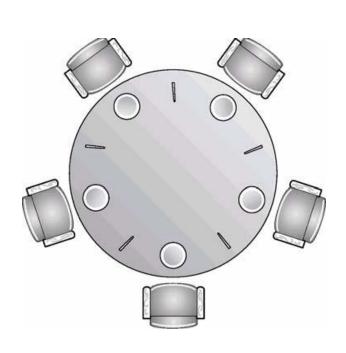
- 2. Bài toán Triết gia ăn tối (Dining Phillosophers)
 - Năm triết gia và 5 cây đũa.
 - Để ăn tối một triết gia cần có đủ 2 cây đũa 2 bên



Độc quyền truy xuất cho từng cây đũa semaphore chopstick[5]= {1,1,1,1,1}; Phillosopher thứ i void Dining(int i) { while(TRUE) { Cầm đũa bên phải down(chopstick[i]); down(chopstick[(i+1)%5]); Cầm đũa bên trái // eating ... up(chopstick[i]); up(chopstick[(i+1)%5]); // thinking ...

VI. Tắc nghẽn - Deadlock

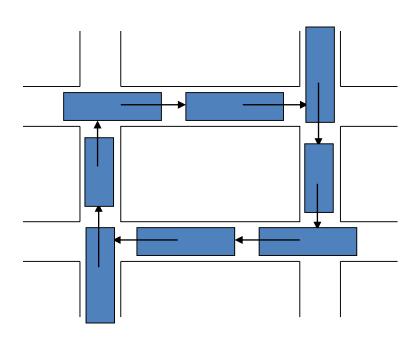
- 1. Khái niệm tắc nghẽn:
 - a) Ví dụ 1: Vấn đề triết gia ăn tối:



```
semaphore chopstick[5]= \{1,1,1,1,1,1\};
void Dining(int i)
     while(TRUE) {
         down(chopstick[i]);
down(chopstick[(i+1)%5]);
         // eating ...
         up(chopstick[i]);
up(chopstick[(i+1)%5]);
         // thinking ...
```

Điều gì xảy ra sau khi năm triết gia đồng thời lấy xong đũa bên phải ? (thực hiện xong down(chopstick[i]))

b) Ví dụ 2: Vấn đề kẹt xe:



c) Khái niệm tắc nghẽn:

Một tập hợp các tiến trình được gọi là ở trong tình trạng tắc nghẽn khi:

- Mỗi tiến trình trong tập hợp đều yêu cầu tài nguyên.
- Các tài nguyên này đang được chiếm giữ bởi các tiến trình khác trong tập hợp.

Câu hỏi: trong ví dụ 1 và 2, cái gì là tài nguyên gây tắc nghẽn?

Q & A



Câu hỏi ôn tập

- Nêu khái niệm tranh đoạt điều khiển và độc quyền truy xuất.
- 2. Miền găng tránh vấn đề tranh đoạt điều khiển như thế nào?
- 3. Nêu 3 yêu cầu của miền găng.
- 4. Giải pháp đồng bộ Busy waiting khác giải pháp Sleep& Wakeup ở điểm nào? Phương pháp nào tối ưu hơn?
- 5. Các hàm TestAndSet, up, down phải thực hiện trong điều kiện đặc biệt nào? Tại sao?

- 6. Trong giải pháp semaphore áp dụng cho miền găng, nếu khởi động giá trị value là 2 thay vì 1 thì điều gì xảy ra?
- 7. Ngoài vấn đề miền găng, semaphore có thể được sử dụng trong tình huống nào?
- 8. Nêu khái niệm tắc nghẽn.
- 9. Trạng thái an toàn là gì?

Bài tập

1. Xét giải pháp đồng bộ Peterson sửa đổi như sau:

```
while(TRUE)
{
    flag[0]=TRUE;
    turn= 0;
    while (turn==1 && flag[1]);

    Critical section
    flag[0]= FALSE;
    Non-critical section
}

while(TRUE)
{
    flag[1]=TRUE;
    turn= 1;
    while (turn==0 && flag[0]);

    Critical section
    flag[1]= FALSE;
    Non-critical section
}
```

Đây có phải là giải pháp đảm bảo độc quyền truy xuất không?

2. Một biến X được chia sẻ bởi hai tiến trình cùng thực hiên đoan code sau:

Bắt đầu với giá trị X=0, chứng tỏ rằng X có thể vượt quá 20. Hãy sửa đoạn chương trình trên để X không vượt quá 20

3. Xét hai tiến trình xử lý đoạn chương trình sau:

```
process P1 { A_1(); A_2(); } process P2 { B_1(); B_2(); }
```

Đồng bộ hóa sự hoạt động của hai tiến trình này sao cho cả A_1 và B_1 đều hoàn tất trước khi A_2 hay B_2 bắt đầu

4. Tổng quát hóa câu 2 cho các tiến trình xử lý đoạn chương trình sau

```
process P1 { for(i=1; i<=100; i++) A_i(); } process P2 { for(j=1; j<=100; j++) B_j(); } Đồng bộ hóa hoạt động của hai tiến trình này sao cho với mọi 2 \le k \le 100, A_k chỉ có thể bắt đầu khi B_{k-1} đã kết thúc và B_k chỉ có thể bắt đầu khi A_{k-1} kết thúc.
```

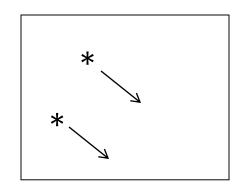
5. Xét hai tiến trình sau:

- a) Đồng bộ hóa hai tiến trình trên dùng semaphore sao
 cho tại bất cứ thời điểm nào đều có na ≤ nb + 10
- b) Thực hiện câu a với điều kiện nb ≤ na ≤ nb + 10

Bài tập thực hành

- 1. Viết chương trình đồng thời in ra 1000 chữ "World" và 1000 chữ "Earth". Trong đó từ "World" có màu đỏ và từ Earth có màu xanh. Quan sát thấy hiện tượng gì? Giải thích lý do.
- 2. Dùng mutext sửa lại bài 1 để khắc phục hiện tượng trên.

3. Viết chương trình cho phép 2 (và tổng quát là n) trái banh bay cùng lúc trong màn hình.



4. Áp dụng Semaphore, sửa chương trình trái banh bay trên, sao cho tại một thời điểm chỉ có tối đa 2 quả banh đi vào 1/3 phải màn hình.

